

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714				Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	34,322.0000	34,322.00	1	15% BPS	43,545.0000	6,532.00				
1	1.0000 COMISION	9,223.0000	9,223.00	1	0.1% FRL	43,545.0000	44.00				
				1	3% SNIS	43,545.0000	1,306.00				
				1	1.5% SNISAD	43,545.0000	653.00				
				1	1.0000 ANDA	848.0000	848.00				
Total Nominal				\$ 43,545.00				Total Descuentos			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 43,545.00				\$ 9,383.00			
Total Deducciones				\$ 8,535.00				Total Neto			
								\$ 35,010.00			
								Redondeo			
								\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 34,162.00			
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos treinta y cuatro mil ciento sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714				Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	34,322.0000	34,322.00	1	15% BPS	43,545.0000	6,532.00				
1	1.0000 COMISION	9,223.0000	9,223.00	1	0.1% FRL	43,545.0000	44.00				
				1	3% SNIS	43,545.0000	1,306.00				
				1	1.5% SNISAD	43,545.0000	653.00				
				1	1.0000 ANDA	848.0000	848.00				
Total Nominal				\$ 43,545.00				Total Descuentos			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 43,545.00				\$ 9,383.00			
Total Deducciones				\$ 8,535.00				Total Neto			
								\$ 35,010.00			
								Redondeo			
								\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 34,162.00			
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos treinta y cuatro mil ciento sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024											
Firma del trabajador											