

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Local: 1

Categoría: Supervisor Ventas

Empleado: 500

Liq.: DICIEMBRE 2023

Mes liquidación: 12/2023

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	31,747.0000	31,747.00	1	15% BPS	43,545.0000
1	1.0000 COMISION	11,798.0000	11,798.00	1	0.1% FRL	43,545.0000
				1	3% SNIS	43,545.0000
				1	1.5% SNISAD	65,764.0000
				1	1.0000 ANDA	811.0000

Total Nominal

\$ 43,545.00

Total Descuentos

\$ 9,679.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 43,545.00

Total Neto

\$ 34,677.00

Total Deducciones

\$ 8,868.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 33,866.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº 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 tres mil ochocientos sesenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Local: 1

Empleado: 500

Liq.: DICIEMBRE 2023

Mes liquidación: 12/2023

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	31,747.0000	31,747.00	1	15% BPS	43,545.0000
1	1.0000 COMISION	11,798.0000	11,798.00	1	0.1% FRL	43,545.0000
				1	3% SNIS	43,545.0000
				1	1.5% SNISAD	65,764.0000
				1	1.0000 ANDA	811.0000

Total Nominal

\$ 43,545.00

Total Descuentos

\$ 9,679.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 43,545.00

Total Neto

\$ 34,677.00

Total Deducciones

\$ 8,868.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 33,866.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº 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 tres mil ochocientos sesenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

Firma del trabajador