

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5293865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: DICIEMBRE 2023	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	31,747.0000	31,747.00	1	15% BPS	43,545.0000	6,532.00
1	1.0000 COMISION	11,798.0000	11,798.00	1	0.1% FRL	43,545.0000	44.00
				1	3% SNIS	43,545.0000	1,306.00
				1	1.5% SNISAD	65,764.0000	986.00
				1	1.0000 ANDA	811.0000	811.00
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 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 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5293865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: DICIEMBRE 2023	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	31,747.0000	31,747.00	1	15% BPS	43,545.0000	6,532.00
1	1.0000 COMISION	11,798.0000	11,798.00	1	0.1% FRL	43,545.0000	44.00
				1	3% SNIS	43,545.0000	1,306.00
				1	1.5% SNISAD	65,764.0000	986.00
				1	1.0000 ANDA	811.0000	811.00
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 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 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							