

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 2022	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	47,578.0000	7,137.00
1	1.0000 COMISION	14,032.0000	14,032.00	1	0.1% FRL	47,578.0000	48.00
1	1.0000 COM2	4,032.0000	4,032.00	1	3% SNIS	47,578.0000	1,427.00
				1	1.5% SNISAD	67,933.0000	1,019.00
				1	1.0000 ANDA	15,087.0000	15,087.00
				1	1.0000 Adel.merc	3,242.0000	3,242.00
Total Nominal			\$ 47,578.00	Total Descuentos			\$ 27,960.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 47,578.00	Total Neto			\$ 37,947.00
Total Deducciones			\$ 13,315.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 19,618.00	
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 diecinueve mil seiscientos dieciocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
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 2022	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	47,578.0000	7,137.00
1	1.0000 COMISION	14,032.0000	14,032.00	1	0.1% FRL	47,578.0000	48.00
1	1.0000 COM2	4,032.0000	4,032.00	1	3% SNIS	47,578.0000	1,427.00
				1	1.5% SNISAD	67,933.0000	1,019.00
				1	1.0000 ANDA	15,087.0000	15,087.00
				1	1.0000 Adel.merc	3,242.0000	3,242.00
Total Nominal			\$ 47,578.00	Total Descuentos			\$ 27,960.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 47,578.00	Total Neto			\$ 37,947.00
Total Deducciones			\$ 13,315.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 19,618.00	
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 diecinueve mil seiscientos dieciocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							