

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				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:				Empleado: 500 Liq.: JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 SUELDO 30,400.0000 30,400.00								1 15% BPS 44,432.0000 6,665.00											
1 1.0000 COMISION 14,032.0000 14,032.00								1 0.1% FRL 44,432.0000 44.00											
								1 3% SNIS 44,432.0000 1,333.00											
								1 1.5% SNISAD 63,208.0000 948.00											
								1 1.0000 ANDA 12,640.0000 12,640.00											
								1 1.0000 ValeAmort. 1,083.0000 1,083.00											
Total Nominal				\$ 44,432.00				Total Descuentos				\$ 22,713.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 44,432.00				Total Neto				\$ 35,442.00							
Total Deducciones				\$ 8,708.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 21,719.00			
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 veintiun mil setecientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023																			
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				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:				Empleado: 500 Liq.: JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 SUELDO 30,400.0000 30,400.00								1 15% BPS 44,432.0000 6,665.00											
1 1.0000 COMISION 14,032.0000 14,032.00								1 0.1% FRL 44,432.0000 44.00											
								1 3% SNIS 44,432.0000 1,333.00											
								1 1.5% SNISAD 63,208.0000 948.00											
								1 1.0000 ANDA 12,640.0000 12,640.00											
								1 1.0000 ValeAmort. 1,083.0000 1,083.00											
Total Nominal				\$ 44,432.00				Total Descuentos				\$ 22,713.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 44,432.00				Total Neto				\$ 35,442.00							
Total Deducciones				\$ 8,708.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 21,719.00			
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 veintiun mil setecientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023																			
Firma del trabajador																			