

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.: JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

Nº de Transacción:**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 veintiún 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

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.: JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

Nº de Transacción:**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 veintiún 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