

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.: AGOSTO 2023

Mes liquidación: 8/2023

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	31,747.0000	31,747.00	1	15% BPS	45,779.0000	6,867.00
1	1.0000 COMISION	14,032.0000	14,032.00	1	0.1% FRL	45,779.0000	46.00
				1	3% SNIS	45,779.0000	1,373.00
				1	1.5% SNISAD	45,779.0000	687.00
				1	1.0000 ANDA	12,656.0000	12,656.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,083.0000	1,083.00

Total Nominal

\$ 45,779.00

Total Descuentos

\$ 24,712.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 45,779.00

Total Neto

\$ 36,806.00

Total Deducciones

\$ 8,973.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 21,067.00

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 sesenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023

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.: AGOSTO 2023

Mes liquidación: 8/2023

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	31,747.0000	31,747.00	1	15% BPS	45,779.0000	6,867.00
1	1.0000 COMISION	14,032.0000	14,032.00	1	0.1% FRL	45,779.0000	46.00
				1	3% SNIS	45,779.0000	1,373.00
				1	1.5% SNISAD	45,779.0000	687.00
				1	1.0000 ANDA	12,656.0000	12,656.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,083.0000	1,083.00

Total Nominal

\$ 45,779.00

Total Descuentos

\$ 24,712.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 45,779.00

Total Neto

\$ 36,806.00

Total Deducciones

\$ 8,973.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 21,067.00

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 sesenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023

Firma del trabajador