

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.: AGOSTO 2023	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 8/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° 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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos veintin 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.				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.: AGOSTO 2023	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 8/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° 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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos veintin 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							