

**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**

Local: 1

Empleado: 500

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2471714

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	39,514.0000	5,927.00
1	1.0000 COMISION	10,000.0000	10,000.00	1	0.1% FRL	39,514.0000	40.00
				1	3% SNIS	39,514.0000	1,185.00
				1	1.5% SNISAD	39,514.0000	593.00
				1	1.0000 ANDA	11,023.0000	11,023.00
Total Nominal \$ 39,514.00				Total Descuentos \$ 18,768.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 39,514.00				Total Neto \$ 31,769.00			
Total Deducciones \$ 7,745.00				Redondeo \$ 0.00			
				Líquido a Cobrar \$ 20,746.00			

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 veinte mil setecientos cuarenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

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**

Local: 1

Empleado: 500

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2471714

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	39,514.0000	5,927.00
1	1.0000 COMISION	10,000.0000	10,000.00	1	0.1% FRL	39,514.0000	40.00
				1	3% SNIS	39,514.0000	1,185.00
				1	1.5% SNISAD	39,514.0000	593.00
				1	1.0000 ANDA	11,023.0000	11,023.00
Total Nominal		\$	39,514.00	Total Descuentos		\$	18,768.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	39,514.00	Total Neto		\$	31,769.00
Total Deducciones		\$	7,745.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	20,746.00

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 veinte mil setecientos cuarenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

Firma del trabajador