

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA**

Local: 1

Empleado: 500

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 1 Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,918.0000	23,918.00	1	15% BPS	33,918.0000	5,088.00
1	1.0000 COMISION	10,000.0000	10,000.00	1	0.1% FRL	33,918.0000	34.00
				1	3% SNIS	33,918.0000	1,018.00
				1	1.5% SNISAD	33,918.0000	509.00
Total Nominal		\$	33,918.00	Total Descuentos		\$	6,649.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	33,918.00	Total Neto		\$	27,269.00
Total Deducciones		\$	6,649.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	27,269.00

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 veintisiete mil doscientos sesenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA**

Local: 1

Empleado: 500

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 1 Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,918.0000	23,918.00	1	15% BPS	33,918.0000	5,088.00
1	1.0000 COMISION	10,000.0000	10,000.00	1	0.1% FRL	33,918.0000	34.00
				1	3% SNIS	33,918.0000	1,018.00
				1	1.5% SNISAD	33,918.0000	509.00
Total Nominal		\$	33,918.00	Total Descuentos		\$	6,649.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	33,918.00	Total Neto		\$	27,269.00
Total Deducciones		\$	6,649.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	27,269.00

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 veintisiete mil doscientos sesenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador