

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714		Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:			
Empleado: 500 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO2	20,354.9167	20,355.00	1	15% BPSAG	20,355.0000	3,053.00
				1	0.1% FRL	20,355.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,355.0000	611.00
				1	0% AJUSTEIRPF	-550.0000	-550.00
				1	0% DEVIRPFDGI	550.0000	550.00
Total Nominal		\$	20,355.00	Total Descuentos		\$	3,684.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,671.00
Total Deducciones		\$	3,684.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	16,671.00
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 dieciseis mil seiscientos setenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714		Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:			
Empleado: 500 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO2	20,354.9167	20,355.00	1	15% BPSAG	20,355.0000	3,053.00
				1	0.1% FRL	20,355.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,355.0000	611.00
				1	0% AJUSTEIRPF	-550.0000	-550.00
				1	0% DEVIRPFDGI	550.0000	550.00
Total Nominal		\$	20,355.00	Total Descuentos		\$	3,684.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,671.00
Total Deducciones		\$	3,684.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	16,671.00
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 dieciseis mil seiscientos setenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							