

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
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				Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR 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	12,640.0000	12,640.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	500.0000	500.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	1,083.0000	1,083.00				
Total Nominal				Total Descuentos							
\$ 45,779.00				\$ 23,196.00							
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto							
\$ 45,779.00				\$ 36,806.00							
Total Deducciones				Redondeo							
\$ 8,973.00				\$ 0.00							
				Líquido a Cobrar				\$ 22,583.00			
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 veintidos mil quinientos ochenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023 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: 00			
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				Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR 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	12,640.0000	12,640.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	500.0000	500.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	1,083.0000	1,083.00				
Total Nominal				Total Descuentos							
\$ 45,779.00				\$ 23,196.00							
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto							
\$ 45,779.00				\$ 36,806.00							
Total Deducciones				Redondeo							
\$ 8,973.00				\$ 0.00							
				Líquido a Cobrar				\$ 22,583.00			
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 veintidos mil quinientos ochenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023 Firma del trabajador											