

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

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Local: 1

Categoría: Supervisor Ventas

Empleado: 500

Liq.: ABRIL 2024

Mes liquidación: 4/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	34,322.0000	34,322.00	1	15% BPS	46,322.0000	6,948.00
1	1.0000 COMISION	12,000.0000	12,000.00	1	0.1% FRL	46,322.0000	46.00
				1	3% SNIS	46,322.0000	1,390.00
				1	1.5% SNISAD	46,322.0000	695.00
				1	1.0000 ADELATOS	3,000.0000	3,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,080.0000	1,080.00

Total Nominal

\$ 46,322.00

Total Descuentos

\$ 13,159.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 46,322.00

Total Neto

\$ 37,243.00

Total Deducciones

\$ 9,079.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 33,163.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
 Son Pesos Uruguayos treinta y tres mil ciento sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

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

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Local: 1

Empleado: 500

Liq.: ABRIL 2024

Mes liquidación: 4/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	34,322.0000	34,322.00	1	15% BPS	46,322.0000	6,948.00
1	1.0000 COMISION	12,000.0000	12,000.00	1	0.1% FRL	46,322.0000	46.00
				1	3% SNIS	46,322.0000	1,390.00
				1	1.5% SNISAD	46,322.0000	695.00
				1	1.0000 ADELATOS	3,000.0000	3,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,080.0000	1,080.00

Total Nominal

\$ 46,322.00

Total Descuentos

\$ 13,159.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 46,322.00

Total Neto

\$ 37,243.00

Total Deducciones

\$ 9,079.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 33,163.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos treinta y tres mil ciento sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

Firma del trabajador