

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5.293.865-3 Sector: VENTAS Categoría: Supervisor Ventas
Ingreso: 27/03/2019 Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR
Banco: ITAU NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	34,621.0000	34,621.00	1 15% BPS	43,792.0000	6,569.00	
1 1.0000 COMISION	9,171.0000	9,171.00	1 0.1% FRL	43,792.0000	44.00	
			1 3% SNIS	43,792.0000	1,314.00	
			1 1.5% SNISAD	66,365.0000	995.00	
			1 1.0000 ANDA	17,385.0000	17,385.00	
Total Nominal		\$ 43,792.00	Total Descuentos		\$ 26,307.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 43,792.00	Total Neto		\$ 34,870.00	
Total Deducciones		\$ 8,922.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	17,485.00

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 diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5.293.865-3 Sector: VENTAS Categoría: Supervisor Ventas
Ingreso: 27/03/2019 Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR
Banco: ITAU NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	34,621.0000	34,621.00	1 15% BPS	43,792.0000	6,569.00	
1 1.0000 COMISION	9,171.0000	9,171.00	1 0.1% FRL	43,792.0000	44.00	
			1 3% SNIS	43,792.0000	1,314.00	
			1 1.5% SNISAD	66,365.0000	995.00	
			1 1.0000 ANDA	17,385.0000	17,385.00	
Total Nominal		\$ 43,792.00	Total Descuentos		\$ 26,307.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 43,792.00	Total Neto		\$ 34,870.00	
Total Deducciones		\$ 8,922.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	17,485.00

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 diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025

Firma del trabajador