

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5293865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: MAYO 2024	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° 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 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	46,322.00	Total Descuentos		\$	12,079.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	46,322.00	Total Neto		\$	37,243.00
Total Deducciones		\$	9,079.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	34,243.00
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 treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5293865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: MAYO 2024	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° 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 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	46,322.00	Total Descuentos		\$	12,079.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	46,322.00	Total Neto		\$	37,243.00
Total Deducciones		\$	9,079.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	34,243.00
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 treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024							
Firma del trabajador							