

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				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR N° de Transacción:				Empleado: 500 Liq.: OCTUBRE 2022 Mes liquidación: 10/2022							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 SUELDO 29,514.0000 29,514.00								1 15% BPS 39,514.0000 5,927.00											
1 1.0000 COMISION 10,000.0000 10,000.00								1 0.1% FRL 39,514.0000 40.00											
								1 3% SNIS 39,514.0000 1,185.00											
								1 1.5% SNISAD 39,514.0000 593.00											
								1 1.0000 ANDA 11,022.0000 11,022.00											
								1 1.0000 ADELANTOS 9,000.0000 9,000.00											
Total Nominal				\$ 39,514.00				Total Descuentos				\$ 27,767.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 39,514.00				Total Neto				\$ 31,769.00							
Total Deducciones				\$ 7,745.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 11,747.00			
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 once mil setecientos cuarenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022																			
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: 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				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR N° de Transacción:				Empleado: 500 Liq.: OCTUBRE 2022 Mes liquidación: 10/2022							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 SUELDO 29,514.0000 29,514.00								1 15% BPS 39,514.0000 5,927.00											
1 1.0000 COMISION 10,000.0000 10,000.00								1 0.1% FRL 39,514.0000 40.00											
								1 3% SNIS 39,514.0000 1,185.00											
								1 1.5% SNISAD 39,514.0000 593.00											
								1 1.0000 ANDA 11,022.0000 11,022.00											
								1 1.0000 ADELANTOS 9,000.0000 9,000.00											
Total Nominal				\$ 39,514.00				Total Descuentos				\$ 27,767.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 39,514.00				Total Neto				\$ 31,769.00							
Total Deducciones				\$ 7,745.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 11,747.00			
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 once mil setecientos cuarenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022																			
Firma del trabajador																			