

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

Local: 1

Empleado: 500

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V

11.3a20.3 S10 a

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	1,236.0330	1,236.00	1	15% BPS	1,236.0000	185.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,236.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,236.0000	37.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,236.0000	19.00

Total Nominal

\$

1,236.00

Total Descuentos

\$

242.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

1,236.00

Total Neto

\$

994.00

Total Deducciones

\$

242.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

994.00

Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%

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 novecientos noventa y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

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

Local: 1

Empleado: 500

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V

11.3a20.3 S10 a

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	1,236.0330	1,236.00	1	15% BPS	1,236.0000	185.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,236.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,236.0000	37.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,236.0000	19.00

Total Nominal

\$

1,236.00

Total Descuentos

\$

242.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

1,236.00

Total Neto

\$

994.00

Total Deducciones

\$

242.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

994.00

Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%

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 novecientos noventa y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

Firma del trabajador