

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		Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR 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 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		Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR 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							