

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 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	1,175.7150	1,176.00	1	15% BPS	1,176.0000	176.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,176.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,176.0000	35.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,176.0000	18.00
Total Nominal		\$	1,176.00	Total Descuentos		\$	230.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,176.00	Total Neto		\$	946.00
Total Deducciones		\$	230.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	946.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos novecientos cuarenta y seis							
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 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	1,175.7150	1,176.00	1	15% BPS	1,176.0000	176.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,176.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,176.0000	35.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,176.0000	18.00
Total Nominal		\$	1,176.00	Total Descuentos		\$	230.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,176.00	Total Neto		\$	946.00
Total Deducciones		\$	230.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	946.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos novecientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							