

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	43,545.0000	6,532.00	1	0.1% FRL	43,545.0000	44.00	1	3% SNIS	43,545.0000	1,306.00	1	1.5% SNISAD	43,545.0000	653.00	1	1.0000 ANDA	11,022.0000	11,022.00	1	1.0000 ADELANTOS	9,000.0000	9,000.00
1	1.0000 COMISION	14,031.0000	14,031.00																								
Total Nominal				\$	43,545.00				Total Descuentos				\$	28,557.00													
Total Imponible Rentas IRPF				\$	43,545.00				Total Neto				\$	35,010.00													
Total Deducciones				\$	8,535.00				Redondeo				\$	0.00													
								Líquido a Cobrar								\$	14,988.00										
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 catorce mil novecientos ochenta y ocho 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	43,545.0000	6,532.00	1	0.1% FRL	43,545.0000	44.00	1	3% SNIS	43,545.0000	1,306.00	1	1.5% SNISAD	43,545.0000	653.00	1	1.0000 ANDA	11,022.0000	11,022.00	1	1.0000 ADELANTOS	9,000.0000	9,000.00
1	1.0000 COMISION	14,031.0000	14,031.00																								
Total Nominal				\$	43,545.00				Total Descuentos				\$	28,557.00													
Total Imponible Rentas IRPF				\$	43,545.00				Total Neto				\$	35,010.00													
Total Deducciones				\$	8,535.00				Redondeo				\$	0.00													
								Líquido a Cobrar								\$	14,988.00										
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 catorce mil novecientos ochenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022																											
Firma del trabajador																											