

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			
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 9983823				Empleado: 970 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	17,754.0000	17,754.00	1	15% BPS	27,388.0000	4,108.00				
1	1.0000 FALTA	-591.8000	-592.00	1	0.1% FRL	27,388.0000	27.00				
1	1.0000 COMISION	10,226.0000	10,226.00	1	3% SNIS	27,388.0000	822.00				
				1	1.5% SNISAD	27,388.0000	411.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	200.0000	200.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 7,568.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 22,020.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 19,820.00			
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 diecinueve mil ochocientos veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023 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			
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 9983823				Empleado: 970 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	17,754.0000	17,754.00	1	15% BPS	27,388.0000	4,108.00				
1	1.0000 FALTA	-591.8000	-592.00	1	0.1% FRL	27,388.0000	27.00				
1	1.0000 COMISION	10,226.0000	10,226.00	1	3% SNIS	27,388.0000	822.00				
				1	1.5% SNISAD	27,388.0000	411.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	200.0000	200.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 7,568.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 22,020.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 19,820.00			
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 diecinueve mil ochocientos veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023 Firma del trabajador											