

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	1,666.2500	1,666.00	1	15% BPSAG	1,666.0000	250.00
				1	0.1% FRL	1,666.0000	2.00
				1	3% SNIS	1,666.0000	50.00
Total Nominal		\$	1,666.00	Total Descuentos		\$	302.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	1,364.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	1,364.00
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 un mil trescientos sesenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	1,666.2500	1,666.00	1	15% BPSAG	1,666.0000	250.00
				1	0.1% FRL	1,666.0000	2.00
				1	3% SNIS	1,666.0000	50.00
Total Nominal		\$	1,666.00	Total Descuentos		\$	302.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	1,364.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	1,364.00
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 un mil trescientos sesenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
Firma del trabajador							