

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA

CI: 5.597.907-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2023

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983823

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 970

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

Nº 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 Nº 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA

CI: 5.597.907-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2023

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983823

Local: 1

Empleado: 970

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2023

Nº 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 Nº 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