

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

Ingreso: 03/05/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 970

Liq.: JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

NºCuenta: 9983823

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,463.0000	4,269.00
1	1.0000 COMISION	11,463.0000	11,463.00	1	0.1% FRL	28,463.0000	28.00
				1	3% SNIS	28,463.0000	854.00
				1	1.5% SNISAD	30,129.0000	452.00

Total Nominal

\$ 28,463.00

Total Descuentos

\$ 5,603.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,463.00

Total Neto

\$ 22,860.00

Total Deducciones

\$ 5,578.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,860.00

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 veintidos mil ochocientos sesenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023

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

Ingreso: 03/05/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 970

Sector: VENTAS

Liq.: JUNIO 2023

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Mes liquidación: 6/2023

NºCuenta: 9983823

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,463.0000	4,269.00
1	1.0000 COMISION	11,463.0000	11,463.00	1	0.1% FRL	28,463.0000	28.00
				1	3% SNIS	28,463.0000	854.00
				1	1.5% SNISAD	30,129.0000	452.00

Total Nominal

\$ 28,463.00

Total Descuentos

\$ 5,603.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,463.00

Total Neto

\$ 22,860.00

Total Deducciones

\$ 5,578.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,860.00

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 veintidos mil ochocientos sesenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023

Firma del trabajador