

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.: 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 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 N° 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.				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.: 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 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 N° 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							