

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 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	19,995.0000	2,999.00				
1	1.0000 Capacitaci	1,062.0000	1,062.00	1	0.1% FRL	19,995.0000	20.00				
1	4.0000 FALTA	-566.6667	-2,267.00	1	3% SNIS	19,995.0000	600.00				
1	1.0000 COMISION	4,200.0000	4,200.00	1	1.5% SNISAD	19,995.0000	300.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00				
Total Nominal			\$ 19,995.00	Total Descuentos			\$ 5,419.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 19,995.00	Total Neto			\$ 16,076.00				
Total Deducciones			\$ 3,919.00	Redondeo			\$ 0.00				
							Líquido a Cobrar			\$ 14,576.00	
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 catorce mil quinientos setenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023											
											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 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	19,995.0000	2,999.00				
1	1.0000 Capacitaci	1,062.0000	1,062.00	1	0.1% FRL	19,995.0000	20.00				
1	4.0000 FALTA	-566.6667	-2,267.00	1	3% SNIS	19,995.0000	600.00				
1	1.0000 COMISION	4,200.0000	4,200.00	1	1.5% SNISAD	19,995.0000	300.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00				
Total Nominal			\$ 19,995.00	Total Descuentos			\$ 5,419.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 19,995.00	Total Neto			\$ 16,076.00				
Total Deducciones			\$ 3,919.00	Redondeo			\$ 0.00				
							Líquido a Cobrar			\$ 14,576.00	
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 catorce mil quinientos setenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023											
											Firma del trabajador