

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.: FEBRERO 2024

Mes liquidación: 2/2024

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

1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	30,191.0000	4,529.00
1	2.0000 FALTA	-760.6333	-1,521.00	1	0.1% FRL	30,191.0000	30.00
1	1.0000 COMISION	8,893.0000	8,893.00	1	3% SNIS	30,191.0000	906.00
				1	1.5% SNISAD	30,191.0000	453.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,337.0000	1,337.00

Total Nominal

\$ 30,191.00

Total Descuentos

\$ 9,255.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 30,191.00

Total Neto

\$ 24,273.00

Total Deducciones

\$ 5,918.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,936.00

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 veinte mil novecientos treinta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024

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.: FEBRERO 2024

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2024

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

1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	30,191.0000	4,529.00
1	2.0000 FALTA	-760.6333	-1,521.00	1	0.1% FRL	30,191.0000	30.00
1	1.0000 COMISION	8,893.0000	8,893.00	1	3% SNIS	30,191.0000	906.00
				1	1.5% SNISAD	30,191.0000	453.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,337.0000	1,337.00

Total Nominal

\$ 30,191.00

Total Descuentos

\$ 9,255.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 30,191.00

Total Neto

\$ 24,273.00

Total Deducciones

\$ 5,918.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,936.00

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 veinte mil novecientos treinta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024

Firma del trabajador