

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 JUN-NOV 2023

Mes liquidación: 12/2023

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

1	1.0000 AGUINALDO2	14,135.5833	14,136.00	1	15% BPSAG	14,136.0000	2,120.00
				1	0.1% FRL	14,136.0000	14.00
				1	3% SNIS	14,136.0000	424.00

Total Nominal

\$ 14,136.00

Total Descuentos

\$ 2,558.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 11,578.00

Total Deducciones

\$ 2,558.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 11,578.00

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 once mil quinientos setenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023

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 JUN-NOV 2023

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2023

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

1	1.0000 AGUINALDO2	14,135.5833	14,136.00	1	15% BPSAG	14,136.0000	2,120.00
				1	0.1% FRL	14,136.0000	14.00
				1	3% SNIS	14,136.0000	424.00

Total Nominal

\$ 14,136.00

Total Descuentos

\$ 2,558.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 11,578.00

Total Deducciones

\$ 2,558.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 11,578.00

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 once mil quinientos setenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023

Firma del trabajador