

**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

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 970

Liq.: DICIEMBRE 2023

Mes liquidación: 12/2023

NºCuenta: 9983823

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	28,182.0000
1	1.0000 FALTA	-703.5667	-704.00	1	0.1% FRL	28,182.0000
1	1.0000 COMISION	7,779.0000	7,779.00	1	3% SNIS	28,182.0000
				1	1.5% SNISAD	42,318.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	1,337.0000
						4,227.00
						28.00
						845.00
						635.00
						1,337.00

**Total Nominal**

\$ 28,182.00

**Total Descuentos**

\$ 7,072.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 28,182.00

**Total Neto**

\$ 22,447.00

**Total Deducciones**

\$ 5,735.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 21,110.00

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 veintiún mil ciento diez

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

**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

Local: 1

Empleado: 970

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2023

Mes liquidación: 12/2023

NºCuenta: 9983823

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	28,182.0000
1	1.0000 FALTA	-703.5667	-704.00	1	0.1% FRL	28,182.0000
1	1.0000 COMISION	7,779.0000	7,779.00	1	3% SNIS	28,182.0000
				1	1.5% SNISAD	42,318.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	1,337.0000
						4,227.00
						28.00
						845.00
						635.00
						1,337.00

**Total Nominal**

\$ 28,182.00

**Total Descuentos**

\$ 7,072.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 28,182.00

**Total Neto**

\$ 22,447.00

**Total Deducciones**

\$ 5,735.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 21,110.00

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 veintiún mil ciento diez

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

**Firma del trabajador**