

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 970

Liq.: ABRIL 2025

Mes liquidación: 4/2025

NºCuenta: 9983823

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	44,300.0000	6,645.00
1	1.5000 HEXTRA	199.9333	300.00	1	0.1% FRL	44,300.0000	44.00
1	1.0000 COMISION	15,131.0000	15,131.00	1	3% SNIS	44,300.0000	1,329.00
1	1.0000 COMISION2	4,877.0000	4,877.00	1	1.5% SNISAD	44,300.0000	665.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,979.0000	2,979.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 44,300.00				\$ 13,662.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 35,617.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 30,638.00			

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 treinta mil seiscientos treinta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 970

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2025

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2025

NºCuenta: 9983823

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	44,300.0000	6,645.00
1	1.5000 HEXTRA	199.9333	300.00	1	0.1% FRL	44,300.0000	44.00
1	1.0000 COMISION	15,131.0000	15,131.00	1	3% SNIS	44,300.0000	1,329.00
1	1.0000 COMISION2	4,877.0000	4,877.00	1	1.5% SNISAD	44,300.0000	665.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,979.0000	2,979.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 44,300.00				\$ 13,662.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 35,617.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 30,638.00			

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 treinta mil seiscientos treinta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025

Firma del trabajador