

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: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Empleado: 970 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	26,119.0000	3,918.00				
1	1.0000 FALTA	-760.6333	-761.00	1	0.1% FRL	26,119.0000	26.00				
1	1.0000 COMISION	4,061.0000	4,061.00	1	3% SNIS	26,119.0000	784.00				
				1	1.5% SNISAD	26,119.0000	392.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00				
Total Nominal				\$	26,119.00	Total Descuentos		\$	6,620.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	26,119.00	Total Neto		\$	20,999.00		
Total Deducciones				\$	5,120.00	Redondeo		\$	0.00		
				Líquido a Cobrar				\$	19,499.00		
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 diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024											
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: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Empleado: 970 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	26,119.0000	3,918.00				
1	1.0000 FALTA	-760.6333	-761.00	1	0.1% FRL	26,119.0000	26.00				
1	1.0000 COMISION	4,061.0000	4,061.00	1	3% SNIS	26,119.0000	784.00				
				1	1.5% SNISAD	26,119.0000	392.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00				
Total Nominal				\$	26,119.00	Total Descuentos		\$	6,620.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	26,119.00	Total Neto		\$	20,999.00		
Total Deducciones				\$	5,120.00	Redondeo		\$	0.00		
				Líquido a Cobrar				\$	19,499.00		
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 diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024											
Firma del trabajador											