

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		Local: 1	Empleado: 970
CI: 5.597.907-2	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: JUNIO 2024
Ingreso: 03/05/2023	Turno: L A J 9-18 V 9-17	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 6/2024
Banco: ITAU	NºCuenta: 9983823	Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1 1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1 15% BPS 37,712.0000 5,657.00
1 1.0000 COMISION	13,123.0000	13,123.00	1 0.1% FRL 37,712.0000 38.00
1 1.0000 PREMIO	1,770.0000	1,770.00	1 3% SNIS 37,712.0000 1,131.00
			1 1.5% SNISAD 53,188.0000 798.00
Total Nominal		\$ 37,712.00	Total Descuentos \$ 7,624.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 37,712.00	Total Neto \$ 30,088.00
Total Deducciones		\$ 7,392.00	Redondeo \$ 0.00
			Líquido a Cobrar \$ 30,088.00

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 ochenta y ocho
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

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		Local: 1	Empleado: 970
CI: 5.597.907-2	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: JUNIO 2024
Ingreso: 03/05/2023	Turno: L A J 9-18 V 9-17	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 6/2024
Banco: ITAU	NºCuenta: 9983823	Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1 1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1 15% BPS 37,712.0000 5,657.00
1 1.0000 COMISION	13,123.0000	13,123.00	1 0.1% FRL 37,712.0000 38.00
1 1.0000 PREMIO	1,770.0000	1,770.00	1 3% SNIS 37,712.0000 1,131.00
			1 1.5% SNISAD 53,188.0000 798.00
Total Nominal		\$ 37,712.00	Total Descuentos \$ 7,624.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 37,712.00	Total Neto \$ 30,088.00
Total Deducciones		\$ 7,392.00	Redondeo \$ 0.00
			Líquido a Cobrar \$ 30,088.00

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 ochenta y ocho
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

Firma del trabajador