

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO 07/2024	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 9/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	324.4665	324.00	1	15% BPS	324.0000	49.00
				1	3% SNISRELIQ	324.0000	10.00
				1	1.5% SNISADRELI	324.0000	5.00
Total Nominal		\$	324.00	Total Descuentos		\$	64.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	324.00	Total Neto		\$	260.00
Total Deducciones		\$	64.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	260.00
Observaciones: Reliq por aumento julio 2024- 0,87%							
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 doscientos sesenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO 07/2024	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 9/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	324.4665	324.00	1	15% BPS	324.0000	49.00
				1	3% SNISRELIQ	324.0000	10.00
				1	1.5% SNISADRELI	324.0000	5.00
Total Nominal		\$	324.00	Total Descuentos		\$	64.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	324.00	Total Neto		\$	260.00
Total Deducciones		\$	64.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	260.00
Observaciones: Reliq por aumento julio 2024- 0,87%							
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 doscientos sesenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024							
Firma del trabajador							