

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	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	42,993.0000	6,449.00				
1	5.0000 FALTA	-799.7333	-3,999.00	1	0.1% FRL	42,993.0000	43.00				
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	42,993.0000	1,290.00				
1	1.0000 COMISION2	1,000.0000	1,000.00	1	1.5% SNISAD	42,993.0000	645.00				
1	1.0000 PREMIO	7,107.0000	7,107.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	750.0000	750.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 11,177.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 34,566.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 31,816.00			
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 treinta y un mil ochocientos dieciseis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025 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	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	42,993.0000	6,449.00				
1	5.0000 FALTA	-799.7333	-3,999.00	1	0.1% FRL	42,993.0000	43.00				
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	42,993.0000	1,290.00				
1	1.0000 COMISION2	1,000.0000	1,000.00	1	1.5% SNISAD	42,993.0000	645.00				
1	1.0000 PREMIO	7,107.0000	7,107.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	750.0000	750.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 11,177.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 34,566.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 31,816.00			
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 treinta y un mil ochocientos dieciseis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025 Firma del trabajador											