

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: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 9983823				Empleado: 970 Liq.: MARZO 2024 Mes liquidación: 3/2024 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal								Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	29,599.0000	4,440.00				
1	4.0000 FALTA	-760.6333	-3,043.00	1	0.1% FRL	29,599.0000	30.00				
1	1.0000 COMISION	8,893.0000	8,893.00	1	3% SNIS	29,599.0000	888.00				
1	1.0000 COM2	930.0000	930.00	1	1.5% SNISAD	29,599.0000	444.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,747.0000	2,747.00				
Total Nominal				\$	29,599.00	Total Descuentos		\$	8,549.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	29,599.00	Total Neto		\$	23,797.00		
Total Deducciones				\$	5,802.00	Redondeo		\$	0.00		
				Líquido a Cobrar				\$	21,050.00		
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 veintiun mil cincuenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024											
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: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 9983823				Empleado: 970 Liq.: MARZO 2024 Mes liquidación: 3/2024 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal								Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	29,599.0000	4,440.00				
1	4.0000 FALTA	-760.6333	-3,043.00	1	0.1% FRL	29,599.0000	30.00				
1	1.0000 COMISION	8,893.0000	8,893.00	1	3% SNIS	29,599.0000	888.00				
1	1.0000 COM2	930.0000	930.00	1	1.5% SNISAD	29,599.0000	444.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,747.0000	2,747.00				
Total Nominal				\$	29,599.00	Total Descuentos		\$	8,549.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	29,599.00	Total Neto		\$	23,797.00		
Total Deducciones				\$	5,802.00	Redondeo		\$	0.00		
				Líquido a Cobrar				\$	21,050.00		
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 veintiun mil cincuenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024											
Firma del trabajador											