

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 970

Liq.: MARZO 2024

Mes liquidación: 3/2024

NºCuenta: 9983823

**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 Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos veintiún 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA**

CI: 5.597.907-2

Ingreso: 03/05/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 970

Sector: VENTAS

Liq.: MARZO 2024

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Mes liquidación: 3/2024

NºCuenta: 9983823

**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 Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos veintiún mil cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024

**Firma del trabajador**