

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.: MAYO 2024	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	35,335.0000	5,300.00
1	2.0000 HEXTRA	190.1583	380.00	1	0.1% FRL	35,335.0000	35.00
1	3.0000 FALTA	-760.6333	-2,282.00	1	3% SNIS	35,335.0000	1,060.00
1	1.0000 COMISION	14,418.0000	14,418.00	1	1.5% SNISAD	35,335.0000	530.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal			\$ 35,335.00	Total Descuentos			\$ 8,425.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,335.00	Total Neto			\$ 28,410.00
Total Deducciones			\$ 6,925.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 26,910.00	
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 veintiseis mil novecientos diez							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024							
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.: MAYO 2024	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	35,335.0000	5,300.00
1	2.0000 HEXTRA	190.1583	380.00	1	0.1% FRL	35,335.0000	35.00
1	3.0000 FALTA	-760.6333	-2,282.00	1	3% SNIS	35,335.0000	1,060.00
1	1.0000 COMISION	14,418.0000	14,418.00	1	1.5% SNISAD	35,335.0000	530.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal			\$ 35,335.00	Total Descuentos			\$ 8,425.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,335.00	Total Neto			\$ 28,410.00
Total Deducciones			\$ 6,925.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 26,910.00	
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 veintiseis mil novecientos diez							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024							
Firma del trabajador							