

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.: JULIO 2023 Mes liquidación: 7/2023 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,754.0000	17,754.00	1	15% BPS	27,425.0000	4,114.00
1	1.0000 HEXTRA	147.9500	148.00	1	0.1% FRL	27,425.0000	27.00
1	30.0000 MEXTRA	2.4658	74.00	1	3% SNIS	27,425.0000	823.00
1	6.0000 FALTA	-591.8000	-3,551.00	1	1.5% SNISAD	27,425.0000	411.00
1	1.0000 COMISION	13,000.0000	13,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	27,425.00	Total Descuentos		\$	6,875.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,425.00	Total Neto		\$	22,050.00
Total Deducciones		\$	5,375.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,550.00
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 veinte mil quinientos cincuenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
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.: JULIO 2023 Mes liquidación: 7/2023 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,754.0000	17,754.00	1	15% BPS	27,425.0000	4,114.00
1	1.0000 HEXTRA	147.9500	148.00	1	0.1% FRL	27,425.0000	27.00
1	30.0000 MEXTRA	2.4658	74.00	1	3% SNIS	27,425.0000	823.00
1	6.0000 FALTA	-591.8000	-3,551.00	1	1.5% SNISAD	27,425.0000	411.00
1	1.0000 COMISION	13,000.0000	13,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	27,425.00	Total Descuentos		\$	6,875.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,425.00	Total Neto		\$	22,050.00
Total Deducciones		\$	5,375.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,550.00
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 veinte mil quinientos cincuenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
Firma del trabajador							