

**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.: JULIO 2023

Mes liquidación: 7/2023

NºCuenta: 9983823

**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

\$ 22,050.00

**Total Deducciones**

\$ 5,375.00

\$ 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 Nº 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

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.: JULIO 2023

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Mes liquidación: 7/2023

Cargo: Vendedor ext. panel

NºCuenta: 9983823

**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

\$ 22,050.00

**Total Deducciones**

\$ 5,375.00

\$ 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 Nº 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**