

**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

Categoría: Vendedor ext. panel

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 970

Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 9983823

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	739.4760	739.00	1	15% BPS	739.0000	111.00
				1	0.1% FRLRELIQ	739.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	739.0000	22.00
				1	1.5% SNISADRELI	739.0000	11.00

**Total Nominal**

\$ 739.00

**Total Descuentos**

\$ 145.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 739.00

**Total Neto**

\$ 594.00

**Total Deducciones**

\$ 145.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 594.00

Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%

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 quinientos noventa y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

**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

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 9983823

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	739.4760	739.00	1	15% BPS	739.0000	111.00
				1	0.1% FRLRELIQ	739.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	739.0000	22.00
				1	1.5% SNISADRELI	739.0000	11.00

**Total Nominal**

\$ 739.00

**Total Descuentos**

\$ 145.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 739.00

**Total Neto**

\$ 594.00

**Total Deducciones**

\$ 145.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 594.00

Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%

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 quinientos noventa y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

**Firma del trabajador**