

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, 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: Vendedor ext. panel		Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° 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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, 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: Vendedor ext. panel		Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° 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 N° 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							