

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 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	760.9140	761.00	1	15% BPS	761.0000	114.00
				1	0.1% FRLRELIQ	761.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	761.0000	23.00
				1	1.5% SNISADRELI	761.0000	11.00
Total Nominal		\$	761.00	Total Descuentos		\$	149.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	761.00	Total Neto		\$	612.00
Total Deducciones		\$	149.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	612.00
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 seiscientos doce							
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 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 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	760.9140	761.00	1	15% BPS	761.0000	114.00
				1	0.1% FRLRELIQ	761.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	761.0000	23.00
				1	1.5% SNISADRELI	761.0000	11.00
Total Nominal		\$	761.00	Total Descuentos		\$	149.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	761.00	Total Neto		\$	612.00
Total Deducciones		\$	149.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	612.00
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 seiscientos doce							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							