

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SQUITIN GOUDSCHAAL MARIA GABRIELA CI: 3.401.151-6 Ingreso: 01/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 9-17 S 9-13 DI 1 N°Cuenta: 2683482		Empleado: 530 Liq.: OCTUBRE 2024 Mes liquidación: 10/2024 Categoría: AUXILIAR Cargo: AUXILIAR N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	49,188.0000	49,188.00	1	15% BPS	49,188.0000	7,378.00
				1	0.1% FRL	49,188.0000	49.00
				1	3% SNIS	49,188.0000	1,476.00
				1	3% SNISAD	49,188.0000	1,476.00
Total Nominal		\$	49,188.00	Total Descuentos		\$	10,379.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	49,188.00	Total Neto		\$	38,809.00
Total Deducciones		\$	10,379.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	38,809.00
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 treinta y ocho mil ochocientos nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SQUITIN GOUDSCHAAL MARIA GABRIELA CI: 3.401.151-6 Ingreso: 01/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 9-17 S 9-13 DI 1 N°Cuenta: 2683482		Empleado: 530 Liq.: OCTUBRE 2024 Mes liquidación: 10/2024 Categoría: AUXILIAR Cargo: AUXILIAR N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	49,188.0000	49,188.00	1	15% BPS	49,188.0000	7,378.00
				1	0.1% FRL	49,188.0000	49.00
				1	3% SNIS	49,188.0000	1,476.00
				1	3% SNISAD	49,188.0000	1,476.00
Total Nominal		\$	49,188.00	Total Descuentos		\$	10,379.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	49,188.00	Total Neto		\$	38,809.00
Total Deducciones		\$	10,379.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	38,809.00
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 treinta y ocho mil ochocientos nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
Firma del trabajador							