

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERNANDEZ SEVERO CLAUDIA FABIANA				Local: 1		Empleado: 1115	
CI: 3.430.773-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: OCTUBRE 2024	
Ingreso: 01/10/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 10/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6668417		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	12,367.0000	1,855.00
1	1.0000 Capacit.SG	833.0000	833.00	1	0.1% FRL	12,367.0000	12.00
1	1.0000 FALTA	-333.3333	-333.00	1	3% SNIS	12,367.0000	371.00
1	1.0000 COMISION	2,700.0000	2,700.00	1	1.0000 ADELANTOS	833.0000	833.00
Total Nominal			\$ 13,200.00	Total Descuentos			\$ 3,071.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 13,200.00	Total Neto			\$ 10,962.00
Total Deducciones			\$ 2,238.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 10,129.00
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 diez mil ciento veintinueve 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERNANDEZ SEVERO CLAUDIA FABIANA				Local: 1		Empleado: 1115	
CI: 3.430.773-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: OCTUBRE 2024	
Ingreso: 01/10/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 10/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6668417		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	12,367.0000	1,855.00
1	1.0000 Capacit.SG	833.0000	833.00	1	0.1% FRL	12,367.0000	12.00
1	1.0000 FALTA	-333.3333	-333.00	1	3% SNIS	12,367.0000	371.00
1	1.0000 COMISION	2,700.0000	2,700.00	1	1.0000 ADELANTOS	833.0000	833.00
Total Nominal			\$ 13,200.00	Total Descuentos			\$ 3,071.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 13,200.00	Total Neto			\$ 10,962.00
Total Deducciones			\$ 2,238.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 10,129.00
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 diez mil ciento veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
Firma del trabajador							