

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	
ORTIZ ALEJANDRO JAVIER				Local: 1		Empleado: 1109	
CI: 4.063.367-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: NOVIEMBRE 2024	
Ingreso: 16/09/2024		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 11/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1629369		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	35,880.0000	5,382.00
1	1.0000 COMISION	13,612.0000	13,612.00	1	0.1% FRL	35,880.0000	36.00
				1	3% SNIS	35,880.0000	1,076.00
				1	3% SNISAD	35,880.0000	1,076.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,500.0000	2,500.00
Total Nominal			\$ 35,880.00	Total Descuentos			\$ 10,070.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,880.00	Total Neto			\$ 28,310.00
Total Deducciones			\$ 7,570.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 25,810.00	
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 veinticinco mil ochocientos diez							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024							
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	
ORTIZ ALEJANDRO JAVIER				Local: 1		Empleado: 1109	
CI: 4.063.367-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: NOVIEMBRE 2024	
Ingreso: 16/09/2024		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 11/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1629369		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	35,880.0000	5,382.00
1	1.0000 COMISION	13,612.0000	13,612.00	1	0.1% FRL	35,880.0000	36.00
				1	3% SNIS	35,880.0000	1,076.00
				1	3% SNISAD	35,880.0000	1,076.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,500.0000	2,500.00
Total Nominal			\$ 35,880.00	Total Descuentos			\$ 10,070.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,880.00	Total Neto			\$ 28,310.00
Total Deducciones			\$ 7,570.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 25,810.00	
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 veinticinco mil ochocientos diez							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024							
Firma del trabajador							