

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ORTIZ ALEJANDRO JAVIER

CI: 4.063.367-9

Ingreso: 16/09/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1109

Liq.: NOVIEMBRE 2024

Mes liquidación: 11/2024

NºCuenta: 1629369

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	35,880.0000
1	1.0000 COMISION	13,612.0000	13,612.00	1	0.1% FRL	35,880.0000
				1	3% SNIS	35,880.0000
				1	3% SNISAD	35,880.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	2,500.0000

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 Nº 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.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ORTIZ ALEJANDRO JAVIER

CI: 4.063.367-9

Ingreso: 16/09/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1109

Liq.: NOVIEMBRE 2024

Mes liquidación: 11/2024

NºCuenta: 1629369

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	35,880.0000
1	1.0000 COMISION	13,612.0000	13,612.00	1	0.1% FRL	35,880.0000
				1	3% SNIS	35,880.0000
				1	3% SNISAD	35,880.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	2,500.0000

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 Nº 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