

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

Sector: VENTAS

Ingreso: 16/09/2024

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 1629369

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1109

Liq.: OCTUBRE 2024

Mes liquidación: 10/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	36,750.0000	5,513.00
1	1.0000 COMISION	14,482.0000	14,482.00	1	0.1% FRL	36,750.0000	37.00
				1	3% SNIS	36,750.0000	1,103.00
				1	3% SNISAD	36,750.0000	1,103.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	441.0000	441.00
Total Nominal		\$ 36,750.00	Total Descuentos			\$ 11,697.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 36,750.00	Total Neto			\$ 28,994.00	
Total Deducciones		\$ 7,756.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 25,053.00	

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 cincuenta y tres

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ORTIZ ALEJANDRO JAVIER

CI: 4.063.367-9

Sector: VENTAS

Ingreso: 16/09/2024

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 1629369

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1109

Liq.: OCTUBRE 2024

Mes liquidación: 10/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	36,750.0000	5,513.00
1	1.0000 COMISION	14,482.0000	14,482.00	1	0.1% FRL	36,750.0000	37.00
				1	3% SNIS	36,750.0000	1,103.00
				1	3% SNISAD	36,750.0000	1,103.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	441.0000	441.00
Total Nominal		\$ 36,750.00	Total Descuentos			\$ 11,697.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 36,750.00	Total Neto			\$ 28,994.00	
Total Deducciones		\$ 7,756.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 25,053.00	

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 cincuenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024

Firma del trabajador