

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	
ROCCA FAINA MARIA ALLELEN				Local: 1		Empleado: 1091	
CI: 4.994.668-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 09/08/2024		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6549880		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	30,207.0000	4,531.00
1	1.0000 Capacitaci	1,809.0000	1,809.00	1	0.1% FRL	30,207.0000	30.00
1	10.0000 FALTA	-742.2667	-7,423.00	1	3% SNIS	30,207.0000	906.00
1	1.0000 COMISION	13,553.0000	13,553.00	1	3% SNISAD	30,207.0000	906.00
				1	2% SNISCONY	30,207.0000	604.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 30,207.00	Total Descuentos			\$ 7,977.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 30,207.00	Total Neto			\$ 23,230.00
Total Deducciones			\$ 6,977.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 22,230.00	
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 veintidos mil doscientos treinta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
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	
ROCCA FAINA MARIA ALLELEN				Local: 1		Empleado: 1091	
CI: 4.994.668-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 09/08/2024		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6549880		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	30,207.0000	4,531.00
1	1.0000 Capacitaci	1,809.0000	1,809.00	1	0.1% FRL	30,207.0000	30.00
1	10.0000 FALTA	-742.2667	-7,423.00	1	3% SNIS	30,207.0000	906.00
1	1.0000 COMISION	13,553.0000	13,553.00	1	3% SNISAD	30,207.0000	906.00
				1	2% SNISCONY	30,207.0000	604.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 30,207.00	Total Descuentos			\$ 7,977.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 30,207.00	Total Neto			\$ 23,230.00
Total Deducciones			\$ 6,977.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 22,230.00	
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 veintidos mil doscientos treinta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
Firma del trabajador							