

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA

CI: 5.033.748-9

Ingreso: 22/03/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno:

Cargo:

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

NºCuenta: 1258137

VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1043

Liq.: ABRIL 2024

Mes liquidación: 4/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	41,567.0000	6,235.00
1	7.0000 HEXTRA	185.5667	1,299.00	1	0.1% FRL	41,567.0000	42.00
1	1.0000 COMISION	12,000.0000	12,000.00	1	3% SNIS	41,567.0000	1,247.00
1	1.0000 PREMIO	6,000.0000	6,000.00	1	3% SNISAD	41,567.0000	1,247.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 41,567.00	Total Descuentos	\$ 10,771.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 41,567.00	Total Neto	\$ 32,796.00
Total Deducciones	\$ 8,771.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 30,796.00

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 treinta mil setecientos noventa y seis
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA

CI: 5.033.748-9

Ingreso: 22/03/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno:

Cargo:

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

NºCuenta: 1258137

Empleado: 1043

Liq.: ABRIL 2024

Mes liquidación: 4/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	41,567.0000	6,235.00
1	7.0000 HEXTRA	185.5667	1,299.00	1	0.1% FRL	41,567.0000	42.00
1	1.0000 COMISION	12,000.0000	12,000.00	1	3% SNIS	41,567.0000	1,247.00
1	1.0000 PREMIO	6,000.0000	6,000.00	1	3% SNISAD	41,567.0000	1,247.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 41,567.00	Total Descuentos	\$ 10,771.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 41,567.00	Total Neto	\$ 32,796.00
Total Deducciones	\$ 8,771.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 30,796.00

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 treinta mil setecientos noventa y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

Firma del trabajador