

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	
CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA				Local: 1		Empleado: 1043	
CI: 5.033.748-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 22/03/2024		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1258137		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	39,161.0000	5,874.00
1	1.0000 COMISION	14,318.0000	14,318.00	1	0.1% FRL	39,161.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	2,575.0000	2,575.00	1	3% SNIS	39,161.0000	1,175.00
				1	3% SNISAD	46,515.0000	1,395.00
Total Nominal			\$ 39,161.00	Total Descuentos			\$ 8,483.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,161.00	Total Neto			\$ 30,678.00
Total Deducciones			\$ 8,262.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,678.00	
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 treinta mil seiscientos setenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
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	
CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA				Local: 1		Empleado: 1043	
CI: 5.033.748-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 22/03/2024		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1258137		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	39,161.0000	5,874.00
1	1.0000 COMISION	14,318.0000	14,318.00	1	0.1% FRL	39,161.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	2,575.0000	2,575.00	1	3% SNIS	39,161.0000	1,175.00
				1	3% SNISAD	46,515.0000	1,395.00
Total Nominal			\$ 39,161.00	Total Descuentos			\$ 8,483.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,161.00	Total Neto			\$ 30,678.00
Total Deducciones			\$ 8,262.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,678.00	
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 treinta mil seiscientos setenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							