

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA

CI: 5.033.748-9

Ingreso: 22/03/2024

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: L a J 8A17 V8A16

N°Cuenta: 1258137

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1043

Liq.: SETIEMBRE 2024

Mes liquidación: 9/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,462.0000	22,462.00	1	15% BPS	38,154.0000	5,723.00
1	1.0000 FALTA	-748.7333	-749.00	1	0.1% FRL	38,154.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	16,441.0000	16,441.00	1	3% SNIS	38,154.0000	1,145.00
				1	3% SNISAD	38,154.0000	1,145.00
				1	1.0000 ValeAmort.	992.0000	992.00
Total Nominal \$ 38,154.00				Total Descuentos \$ 9,043.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 38,154.00				Total Neto \$ 30,103.00			
Total Deducciones \$ 8,051.00				Redondeo \$ 0.00			
				Líquido a Cobrar \$ 29,111.00			

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 veintinueve mil ciento once

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA

CI: 5.033.748-9

Ingreso: 22/03/2024

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: L a J 8A17 V8A16

N°Cuenta: 1258137

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1043

Liq.: SETIEMBRE 2024

Mes liquidación: 9/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,462.0000	22,462.00	1	15% BPS	38,154.0000	5,723.00
1	1.0000 FALTA	-748.7333	-749.00	1	0.1% FRL	38,154.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	16,441.0000	16,441.00	1	3% SNIS	38,154.0000	1,145.00
				1	3% SNISAD	38,154.0000	1,145.00
				1	1.0000 ValeAmort.	992.0000	992.00
Total Nominal \$ 38,154.00				Total Descuentos \$ 9,043.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 38,154.00				Total Neto \$ 30,103.00			
Total Deducciones \$ 8,051.00				Redondeo \$ 0.00			
				Líquido a Cobrar \$ 29,111.00			

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 veintinueve mil ciento once

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024

Firma del trabajador