

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.: FEBRERO 2025	
Ingreso: 22/03/2024		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 2/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1258137		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,412.0000	23,412.00	1	15% BPS	39,525.0000	5,929.00
1	1.0000 FALTA	-780.4000	-780.00	1	0.1% FRL	39,525.0000	40.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	39,525.0000	1,186.00
1	1.0000 PREMIO	2,000.0000	2,000.00	1	3% SNISAD	39,525.0000	1,186.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,503.0000	2,503.00
Total Nominal			\$ 39,525.00	Total Descuentos			\$ 10,844.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,525.00	Total Neto			\$ 31,184.00
Total Deducciones			\$ 8,341.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,681.00	
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 veintiocho mil seiscientos ochenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025							
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.: FEBRERO 2025	
Ingreso: 22/03/2024		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 2/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1258137		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,412.0000	23,412.00	1	15% BPS	39,525.0000	5,929.00
1	1.0000 FALTA	-780.4000	-780.00	1	0.1% FRL	39,525.0000	40.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	39,525.0000	1,186.00
1	1.0000 PREMIO	2,000.0000	2,000.00	1	3% SNISAD	39,525.0000	1,186.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,503.0000	2,503.00
Total Nominal			\$ 39,525.00	Total Descuentos			\$ 10,844.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,525.00	Total Neto			\$ 31,184.00
Total Deducciones			\$ 8,341.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,681.00	
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 veintiocho mil seiscientos ochenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025							
Firma del trabajador							