

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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

VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1043

Liq.: FEBRERO 2025

Mes liquidación: 2/2025

NºCuenta: 1258137

Nº 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	\$	<b>28,681.00</b>

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 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.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1043

Liq.: FEBRERO 2025

Mes liquidación: 2/2025

NºCuenta: 1258137

Nº 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	\$	<b>28,681.00</b>

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 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