

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, 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: PREX		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 1130117		Empleado: 1043 Liq.: MARZO 2024 Mes liquidación: 3/2024 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	7,515.0000	1,127.00
1	1.0000 Capacitaci	835.0000	835.00	1	0.1% FRL	7,515.0000	8.00
1	21.0000 FALTA	-742.2667	-15,588.00	1	3% SNIS	7,515.0000	225.00
Total Nominal		\$	7,515.00	Total Descuentos		\$	1,360.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,515.00	Total Neto		\$	6,155.00
Total Deducciones		\$	1,360.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,155.00
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 seis mil ciento cincuenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, 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: PREX		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 1130117		Empleado: 1043 Liq.: MARZO 2024 Mes liquidación: 3/2024 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	7,515.0000	1,127.00
1	1.0000 Capacitaci	835.0000	835.00	1	0.1% FRL	7,515.0000	8.00
1	21.0000 FALTA	-742.2667	-15,588.00	1	3% SNIS	7,515.0000	225.00
Total Nominal		\$	7,515.00	Total Descuentos		\$	1,360.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,515.00	Total Neto		\$	6,155.00
Total Deducciones		\$	1,360.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,155.00
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 seis mil ciento cincuenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024							
Firma del trabajador							