

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				
RODAO TORALES PRISCILA		Local: 1	Empleado: 1116				
CI: 5.068.696-9	Sector: DURAZNO	Categoría: VENDEDOR EXTERNO	Liq.: OCTUBRE 2024				
Ingreso: 01/10/2024	Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18	Cargo: VENDEDOR EXTERNO	Mes liquidación: 10/2024				
Banco: ITAU	N°Cuenta: 1846910	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	34,611.0000	5,192.00
1	1.0000 Capacitaci	742.0000	742.00	1	0.1% FRL	34,611.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	11,601.0000	11,601.00	1	3% SNIS	34,611.0000	1,038.00
				1	1.5% SNISAD	34,611.0000	519.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	34,611.00	Total Descuentos		\$	8,784.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,611.00	Total Neto		\$	27,827.00
Total Deducciones		\$	6,784.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	25,827.00
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 veinticinco mil ochocientos veintisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
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				
RODAO TORALES PRISCILA		Local: 1	Empleado: 1116				
CI: 5.068.696-9	Sector: DURAZNO	Categoría: VENDEDOR EXTERNO	Liq.: OCTUBRE 2024				
Ingreso: 01/10/2024	Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18	Cargo: VENDEDOR EXTERNO	Mes liquidación: 10/2024				
Banco: ITAU	N°Cuenta: 1846910	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	34,611.0000	5,192.00
1	1.0000 Capacitaci	742.0000	742.00	1	0.1% FRL	34,611.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	11,601.0000	11,601.00	1	3% SNIS	34,611.0000	1,038.00
				1	1.5% SNISAD	34,611.0000	519.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	34,611.00	Total Descuentos		\$	8,784.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,611.00	Total Neto		\$	27,827.00
Total Deducciones		\$	6,784.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	25,827.00
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 veinticinco mil ochocientos veintisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
Firma del trabajador							