

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			
HERNANDEZ GODIÑO ROSARIO ANABEL CI: 5.109.260-8 Ingreso: 21/08/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:		Empleado: 1099 Liq.: SETIEMBRE 2024 Mes liquidación: 9/2024			
Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 NºCuenta: 1716460							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	12,133.0000	1,820.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	12,133.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	2,800.0000	2,800.00	1	3% SNIS	12,133.0000	364.00
Total Nominal		\$	12,133.00	Total Descuentos		\$	2,196.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,133.00	Total Neto		\$	9,937.00
Total Deducciones		\$	2,196.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	9,937.00
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 nueve mil novecientos treinta y siete 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			
HERNANDEZ GODIÑO ROSARIO ANABEL CI: 5.109.260-8 Ingreso: 21/08/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:		Empleado: 1099 Liq.: SETIEMBRE 2024 Mes liquidación: 9/2024			
Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 NºCuenta: 1716460							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	12,133.0000	1,820.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	12,133.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	2,800.0000	2,800.00	1	3% SNIS	12,133.0000	364.00
Total Nominal		\$	12,133.00	Total Descuentos		\$	2,196.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,133.00	Total Neto		\$	9,937.00
Total Deducciones		\$	2,196.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	9,937.00
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 nueve mil novecientos treinta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
Firma del trabajador							