

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

HERNANDEZ GODIÑO ROSARIO ANABEL

CI: 5.109.260-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 21/08/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1716460

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1099

Liq.: SETIEMBRE 2024

Mes liquidación: 9/2024

Nº de Transacción:**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 Nº 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

HERNANDEZ GODIÑO ROSARIO ANABEL

CI: 5.109.260-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 21/08/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1716460

Local: 1

Empleado: 1099

Categoría: VENDEDORA

Liq.: SETIEMBRE 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2024

Nº de Transacción:**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 Nº 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