

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

INFANTE CABRERA ROCIO ANTONELLA

CI: 5.379.577-5

Ingreso: 20/09/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 14.3a18.3

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1111

Liq.: SETIEMBRE 2024

Mes liquidación: 9/2024

NºCuenta: 1812453

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	4,167.0000	625.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	4,167.0000	4.00
1	19.0000 FALTA	-333.3333	-6.333.00	1	3% SNIS	4,167.0000	125.00

Total Nominal

\$ 4,167.00

Total Descuentos

\$ 754.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 4,167.00

Total Neto

\$ 3,413.00

Total Deduciones

\$ 754.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 3,413.00

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 tres mil cuatrocientos trece

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

INFANTE CABRERA ROCIO ANTONELLA

CI: 5.379.577-5

Ingreso: 20/09/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1111

Sector: VENTAS

Liq.: SETIEMBRE 2024

Turno: L a V 14.3a18.3

Mes liquidación: 9/2024

NºCuenta: 1812453

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	4,167.0000	625.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	4,167.0000	4.00
1	19.0000 FALTA	-333.3333	-6.333.00	1	3% SNIS	4,167.0000	125.00

Total Nominal

\$ 4,167.00

Total Descuentos

\$ 754.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 4,167.00

Total Neto

\$ 3,413.00

Total Deduciones

\$ 754.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 3,413.00

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 tres mil cuatrocientos trece

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024

Firma del trabajador