

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

ROCHON FRANCO OREANA

CI: 5.441.878-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 9554198

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1067

Liq.: AGOSTO 2024

Mes liquidación: 8/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	13,263.0000	1,989.00
1	1.0000 COMISION	3,263.0000	3,263.00	1	0.1% FRL	13,263.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,263.0000	398.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 13,263.00

Total Descuentos

\$ 4,400.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 13,263.00

Total Neto

\$ 10,863.00

Total Deduciones

\$ 2,400.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,863.00

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 ocho mil ochocientos sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

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

ROCHON FRANCO OREANA

CI: 5.441.878-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 9554198

Local: 1

Empleado: 1067

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGOSTO 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 8/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	13,263.0000	1,989.00
1	1.0000 COMISION	3,263.0000	3,263.00	1	0.1% FRL	13,263.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,263.0000	398.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 13,263.00

Total Descuentos

\$ 4,400.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 13,263.00

Total Neto

\$ 10,863.00

Total Deduciones

\$ 2,400.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,863.00

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 ocho mil ochocientos sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

Firma del trabajador