

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GONZALEZ GACHOY CAMILA ABIGAIL

Local: 1

Empleado: 1007

CI: 5.413.801-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2023

Ingreso: 19/07/2023

Turno: L a V 11a15 S 10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 323640

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	12,000.0000	12,000.00	1 15% BPS	5,700.0000	855.00	
1 1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1 0.1% FRL	5,700.0000	6.00	
1 17.0000 FALTA	-400.0000	-6.800.00	1 3% SNIS	5,700.0000	171.00	
Total Nominal			Total Descuentos			\$ 1,032.00
Total Imponible Rentas IRPF			Total Neto			\$ 4,668.00
Total Deducciones			Redondeo			\$ 0.00
			Líquido a Cobrar			\$ 4,668.00

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 cuatro mil seiscientos sesenta y ocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GONZALEZ GACHOY CAMILA ABIGAIL

Local: 1

Empleado: 1007

CI: 5.413.801-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2023

Ingreso: 19/07/2023

Turno: L a V 11a15 S 10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 323640

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	12,000.0000	12,000.00	1 15% BPS	5,700.0000	855.00	
1 1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1 0.1% FRL	5,700.0000	6.00	
1 17.0000 FALTA	-400.0000	-6.800.00	1 3% SNIS	5,700.0000	171.00	
Total Nominal			Total Descuentos			\$ 1,032.00
Total Imponible Rentas IRPF			Total Neto			\$ 4,668.00
Total Deducciones			Redondeo			\$ 0.00
			Líquido a Cobrar			\$ 4,668.00

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 cuatro mil seiscientos sesenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023

Firma del trabajador