

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

GARCIA FERREIRA KIMBERLY NICOL

CI: 5.474.735-9

Sector: VENTAS
Ingreso: 13/06/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1085

Liq.: JULIO 2024

Mes liquidación: 7/2024

NºCuenta: 0415694

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	15,200.0000	2,280.00
1	1.0000 Comp.Sueld	5,200.0000	5,200.00	1	0.1% FRL	15,200.0000	15.00
				1	3% SNIS	15,200.0000	456.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 15,200.00	Total Descuentos	\$ 4,751.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 15,200.00	Total Neto	\$ 12,449.00
Total Deduciones	\$ 2,751.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 10,449.00

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 diez mil cuatrocientos cuarenta y nueve
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024

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

GARCIA FERREIRA KIMBERLY NICOL

CI: 5.474.735-9

Sector: VENTAS
Ingreso: 13/06/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1085

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2024

NºCuenta: 0415694

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	15,200.0000	2,280.00
1	1.0000 Comp.Sueld	5,200.0000	5,200.00	1	0.1% FRL	15,200.0000	15.00
				1	3% SNIS	15,200.0000	456.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 15,200.00	Total Descuentos	\$ 4,751.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 15,200.00	Total Neto	\$ 12,449.00
Total Deduciones	\$ 2,751.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 10,449.00

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 diez mil cuatrocientos cuarenta y nueve
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024

Firma del trabajador