

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
GARCIA FERREIRA KIMBERLY NICOL CI: 5.474.735-9 Ingreso: 13/06/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 0415694		Empleado: 1085 Liq.: JUNIO 2024 Mes liquidación: 6/2024 Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	5,917.0000	888.00
1	1.0000 Capacitaci	250.0000	250.00	1	0.1% FRL	5,917.0000	6.00
1	13.0000 FALTA	-333.3333	-4,333.00	1	3% SNIS	5,917.0000	178.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	5,917.00	Total Descuentos		\$	2,072.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,917.00	Total Neto		\$	4,845.00
Total Deducciones		\$	1,072.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,845.00
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 ochocientos cuarenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
GARCIA FERREIRA KIMBERLY NICOL CI: 5.474.735-9 Ingreso: 13/06/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 0415694		Empleado: 1085 Liq.: JUNIO 2024 Mes liquidación: 6/2024 Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	5,917.0000	888.00
1	1.0000 Capacitaci	250.0000	250.00	1	0.1% FRL	5,917.0000	6.00
1	13.0000 FALTA	-333.3333	-4,333.00	1	3% SNIS	5,917.0000	178.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	5,917.00	Total Descuentos		\$	2,072.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,917.00	Total Neto		\$	4,845.00
Total Deducciones		\$	1,072.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,845.00
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 ochocientos cuarenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							