

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

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 0415694

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

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

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

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

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 0415694

Local: 1

Empleado: 1085

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JUNIO 2024

Cargo: VENDEDORA

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

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