

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.: AGOSTO 2024 Mes liquidación: 8/2024 Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	9,447.0000	1,417.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	9,447.0000	9.00
1	1.0000 COM2	114.0300	114.00	1	3% SNIS	9,447.0000	283.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	9,447.00	Total Descuentos		\$	3,709.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,447.00	Total Neto		\$	7,738.00
Total Deducciones		\$	1,709.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	5,738.00
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 cinco mil setecientos treinta y ocho 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 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.: AGOSTO 2024 Mes liquidación: 8/2024 Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	9,447.0000	1,417.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	9,447.0000	9.00
1	1.0000 COM2	114.0300	114.00	1	3% SNIS	9,447.0000	283.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	9,447.00	Total Descuentos		\$	3,709.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,447.00	Total Neto		\$	7,738.00
Total Deducciones		\$	1,709.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	5,738.00
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 cinco mil setecientos treinta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
Firma del trabajador							