

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.: AGOSTO 2024

Mes liquidación: 8/2024

NºCuenta: 0415694

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 Deduciones	\$	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

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.: AGOSTO 2024

Mes liquidación: 8/2024

NºCuenta: 0415694

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 Deduciones	\$	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