

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000	
GIMENEZ PINTOS KATHERINE FLORENCIA CI: 5.477.987-3 Ingreso: 18/11/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 8.3 a 12:30 S 9a N°Cuenta: 0149920		Empleado: 735 Categoría: Auxiliar de ventas Cargo: AUX VENTAS Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 13.0000 JORNALES 407.5000 5,298.00		1 15% BPS 7,554.0000 1,133.00			
1 3.0000 HEXTRA 203.7500 611.00		1 15% BPSAG 630.0000 95.00			
1 1.0000 Capacitaci 1,645.0000 1,645.00		1 0.1% FRL 8,184.0000 8.00			
1 0.7200 Lic no Goz 452.5400 326.00		1 3% SNIS 8,184.0000 246.00			
1 0.7200 SAL VACAC. 370.6300 267.00					
1 1.0000 AGUINALDO2 629.5000 630.00					
Total Nominal \$ 8,777.00		Total Descuentos \$ 1,482.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 8,147.00		Total Neto \$ 7,295.00			
Total Deducciones \$ 1,367.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 7,295.00			
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 siete mil doscientos noventa y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/11/2021					
Firma del trabajador					

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000	
GIMENEZ PINTOS KATHERINE FLORENCIA CI: 5.477.987-3 Ingreso: 18/11/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 8.3 a 12:30 S 9a N°Cuenta: 0149920		Empleado: 735 Categoría: Auxiliar de ventas Cargo: AUX VENTAS Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 13.0000 JORNALES 407.5000 5,298.00		1 15% BPS 7,554.0000 1,133.00			
1 3.0000 HEXTRA 203.7500 611.00		1 15% BPSAG 630.0000 95.00			
1 1.0000 Capacitaci 1,645.0000 1,645.00		1 0.1% FRL 8,184.0000 8.00			
1 0.7200 Lic no Goz 452.5400 326.00		1 3% SNIS 8,184.0000 246.00			
1 0.7200 SAL VACAC. 370.6300 267.00					
1 1.0000 AGUINALDO2 629.5000 630.00					
Total Nominal \$ 8,777.00		Total Descuentos \$ 1,482.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 8,147.00		Total Neto \$ 7,295.00			
Total Deducciones \$ 1,367.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 7,295.00			
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 siete mil doscientos noventa y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/11/2021					
Firma del trabajador					