

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA

CI: 5.609.162-1

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 872

Ingreso: 22/09/2022

Categoría: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8946599

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	29,072.0000	29,072.00	1	15% BPS	28,587.0000	4,288.00
1	4.0000 HTARDE	-121.1333	-485.00	1	0.1% FRL	28,587.0000	29.00
				1	3% SNIS	28,587.0000	858.00
				1	1.5% SNISAD	28,587.0000	429.00
				1	1.0000 ANDA	12,113.0000	12,113.00

Total Nominal

\$ 28,587.00

Total Descuentos

\$ 17,717.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,587.00

Total Neto

\$ 22,983.00

Total Deducciones

\$ 5,604.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,870.00

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 diez mil ochocientos setenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA

CI: 5.609.162-1

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 872

Ingreso: 22/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 Cargo: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8946599

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	29,072.0000	29,072.00	1	15% BPS	28,587.0000	4,288.00
1	4.0000 HTARDE	-121.1333	-485.00	1	0.1% FRL	28,587.0000	29.00
				1	3% SNIS	28,587.0000	858.00
				1	1.5% SNISAD	28,587.0000	429.00
				1	1.0000 ANDA	12,113.0000	12,113.00

Total Nominal

\$ 28,587.00

Total Descuentos

\$ 17,717.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,587.00

Total Neto

\$ 22,983.00

Total Deducciones

\$ 5,604.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,870.00

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 diez mil ochocientos setenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

Firma del trabajador