

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

ALEMAN MC CULLOK KATHERINE DE LA CA

Local: 1

Empleado: 890

CI: 6.571.419-7

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Ingreso: 01/11/2022

Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14

Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

N°Cuenta: 9196897

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,588.0000	10,588.00	1	15% BPS	9,210.0000	1,382.00
1	6.0000 FALTA	-352.9333	-2,118.00	1	15% BPSAG	1,620.0000	243.00
1	1.0000 COM2	740.0000	740.00	1	0.1% FRL	10,830.0000	11.00
1	3.4500 Lic no Goz	400.2700	1,381.00	1	3% SNIS	10,830.0000	325.00
1	3.4500 SAL VACAC.	321.8200	1,110.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,620.4167	1,620.00				
Total Nominal		\$	13,321.00	Total Descuentos		\$	1,961.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	11,701.00	Total Neto		\$	11,360.00
Total Deducciones		\$	1,668.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,360.00

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 once mil trescientos sesenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2023

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

ALEMAN MC CULLOK KATHERINE DE LA CA

Local: 1

Empleado: 890

CI: 6.571.419-7

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Ingreso: 01/11/2022

Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14

Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

N°Cuenta: 9196897

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,588.0000	10,588.00	1	15% BPS	9,210.0000	1,382.00
1	6.0000 FALTA	-352.9333	-2,118.00	1	15% BPSAG	1,620.0000	243.00
1	1.0000 COM2	740.0000	740.00	1	0.1% FRL	10,830.0000	11.00
1	3.4500 Lic no Goz	400.2700	1,381.00	1	3% SNIS	10,830.0000	325.00
1	3.4500 SAL VACAC.	321.8200	1,110.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,620.4167	1,620.00				
Total Nominal		\$	13,321.00	Total Descuentos		\$	1,961.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	11,701.00	Total Neto		\$	11,360.00
Total Deducciones		\$	1,668.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,360.00

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 once mil trescientos sesenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2023

Firma del trabajador