

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			
VIGNOLO DIEGUES KAMILA NICOLE CI: 5.039.547-3 Ingreso: 06/09/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 2382235		Empleado: 859 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,500.0000	2,025.00
1	1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1	0.1% FRL	13,500.0000	14.00
1	8.0000 FALTA	-500.0000	-4,000.00	1	3% SNIS	13,500.0000	405.00
1	1.0000 PREMIO	1,500.0000	1,500.00	1	1.5% SNISAD	13,500.0000	203.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	13,500.00	Total Descuentos		\$	3,647.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	13,500.00	Total Neto		\$	10,853.00
Total Deducciones		\$	2,647.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	9,853.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos nueve mil ochocientos cincuenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
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			
VIGNOLO DIEGUES KAMILA NICOLE CI: 5.039.547-3 Ingreso: 06/09/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 2382235		Empleado: 859 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,500.0000	2,025.00
1	1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1	0.1% FRL	13,500.0000	14.00
1	8.0000 FALTA	-500.0000	-4,000.00	1	3% SNIS	13,500.0000	405.00
1	1.0000 PREMIO	1,500.0000	1,500.00	1	1.5% SNISAD	13,500.0000	203.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	13,500.00	Total Descuentos		\$	3,647.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	13,500.00	Total Neto		\$	10,853.00
Total Deducciones		\$	2,647.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	9,853.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos nueve mil ochocientos cincuenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							