

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

VIGNOLO DIEGUES KAMILA NICOLE

Local: 1

Empleado: 859

CI: 5.039.547-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: SETIEMBRE 2022

Ingreso: 06/09/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2382235

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,500.0000
1	1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1	0.1% FRL	13,500.0000
1	8.0000 FALTA	-500.0000	-4,000.00	1	3% SNIS	13,500.0000
1	1.0000 PREMIO	1,500.0000	1,500.00	1	1.5% SNISAD	13,500.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000
						2,025.00
						14.00
						405.00
						203.00
						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 Nº 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

VIGNOLO DIEGUES KAMILA NICOLE

Local: 1

Empleado: 859

CI: 5.039.547-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: SETIEMBRE 2022

Ingreso: 06/09/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2382235

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,500.0000
1	1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1	0.1% FRL	13,500.0000
1	8.0000 FALTA	-500.0000	-4,000.00	1	3% SNIS	13,500.0000
1	1.0000 PREMIO	1,500.0000	1,500.00	1	1.5% SNISAD	13,500.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000
						2,025.00
						14.00
						405.00
						203.00
						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 Nº 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