

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>VIGNOLO DIEGUES KAMILA NICOLE</b> <b>CI:</b> 5.039.547-3 <b>Ingreso:</b> 06/09/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 2382235		<b>Empleado:</b> 859 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	4,000.0000	600.00
1	22.0000 FALTA	-500.0000	-11,000.00	1	15% BPSAG	1,458.0000	219.00
1	1.6700 Lic no Goz	583.3300	974.00	1	0.1% FRL	5,458.0000	5.00
1	1.6700 SAL VACAC.	469.0000	783.00	1	3% SNIS	5,458.0000	164.00
1	1.0000 AGUINALDO2	1,458.3333	1,458.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	7,215.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	988.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	5,757.00	<b>Total Neto</b>		\$	6,227.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	724.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>6,227.00</b>
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 seis mil doscientos veintisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/10/2022							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>VIGNOLO DIEGUES KAMILA NICOLE</b> <b>CI:</b> 5.039.547-3 <b>Ingreso:</b> 06/09/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 2382235		<b>Empleado:</b> 859 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	4,000.0000	600.00
1	22.0000 FALTA	-500.0000	-11,000.00	1	15% BPSAG	1,458.0000	219.00
1	1.6700 Lic no Goz	583.3300	974.00	1	0.1% FRL	5,458.0000	5.00
1	1.6700 SAL VACAC.	469.0000	783.00	1	3% SNIS	5,458.0000	164.00
1	1.0000 AGUINALDO2	1,458.3333	1,458.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	7,215.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	988.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	5,757.00	<b>Total Neto</b>		\$	6,227.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	724.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>6,227.00</b>
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 seis mil doscientos veintisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/10/2022							
Firma del trabajador							