

<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>GIL MONTAÑEZ ARIANA NICOLET</b> <b>CI:</b> 5.116.062-5 <b>Ingreso:</b> 23/05/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 12:3 a 20:3 S 10a <b>N°Cuenta:</b> 961419		<b>Empleado:</b> 806 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	20,614.0000	20,614.00	1	15% BPS	7,036.0000	1,055.00
1	20.0000 FALTA	-687.1333	-13,743.00	1	15% BPSAG	4,444.0000	667.00
1	1.0000 COM2	165.0000	165.00	1	0.1% FRL	11,480.0000	11.00
1	2.2270 Lic no Goz	906.3500	2,018.00	1	3% SNIS	11,480.0000	344.00
1	2.2270 SAL VACAC.	728.7000	1,623.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	4,443.6667	4,444.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	15,121.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	2,077.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	10,677.00	<b>Total Neto</b>		\$	13,044.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	1,272.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>13,044.00</b>
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 trece mil cuarenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 15/02/2023							
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>GIL MONTAÑEZ ARIANA NICOLET</b> <b>CI:</b> 5.116.062-5 <b>Ingreso:</b> 23/05/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 12:3 a 20:3 S 10a <b>N°Cuenta:</b> 961419		<b>Empleado:</b> 806 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	20,614.0000	20,614.00	1	15% BPS	7,036.0000	1,055.00
1	20.0000 FALTA	-687.1333	-13,743.00	1	15% BPSAG	4,444.0000	667.00
1	1.0000 COM2	165.0000	165.00	1	0.1% FRL	11,480.0000	11.00
1	2.2270 Lic no Goz	906.3500	2,018.00	1	3% SNIS	11,480.0000	344.00
1	2.2270 SAL VACAC.	728.7000	1,623.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	4,443.6667	4,444.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	15,121.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	2,077.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	10,677.00	<b>Total Neto</b>		\$	13,044.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	1,272.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>13,044.00</b>
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 trece mil cuarenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 15/02/2023							
Firma del trabajador							