

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0			
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00			
<b>MARTINEZ SUAREZ DAPHNE JAZMIN</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 948			
<b>CI:</b> 5.242.218-9		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA			
<b>Ingreso:</b> 24/02/2023		<b>Turno:</b> LaV 14.3a20.3 S10a14		<b>Cargo:</b> VENDEDORA			
<b>Banco:</b> MIDINERO		<b>N°Cuenta:</b> 6839203		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>				
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	4,496.0000	674.00
1	1.0000 Capacitaci	996.0000	996.00	1	0.1% FRL	4,496.0000	4.00
1	23.0000 FALTA	-500.0000	-11,500.00	1	3% SNIS	4,496.0000	135.00
<b>Total Nominal</b>		\$	4,496.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	813.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	4,496.00	<b>Total Neto</b>		\$	3,683.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	813.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>3,683.00</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 tres mil seiscientos ochenta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0			
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00			
<b>MARTINEZ SUAREZ DAPHNE JAZMIN</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 948			
<b>CI:</b> 5.242.218-9		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA			
<b>Ingreso:</b> 24/02/2023		<b>Turno:</b> LaV 14.3a20.3 S10a14		<b>Cargo:</b> VENDEDORA			
<b>Banco:</b> MIDINERO		<b>N°Cuenta:</b> 6839203		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>				
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	4,496.0000	674.00
1	1.0000 Capacitaci	996.0000	996.00	1	0.1% FRL	4,496.0000	4.00
1	23.0000 FALTA	-500.0000	-11,500.00	1	3% SNIS	4,496.0000	135.00
<b>Total Nominal</b>		\$	4,496.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	813.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	4,496.00	<b>Total Neto</b>		\$	3,683.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	813.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>3,683.00</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 tres mil seiscientos ochenta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023							
Firma del trabajador							