

<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>GADEA PEREIRA MAYRA LUZMILA</b> <b>CI:</b> 5.271.831-8 <b>Ingreso:</b> 20/09/2022 <b>Banco:</b> MIDINERO		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 5.271.831-8		<b>Empleado:</b> 868 <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	830.0000	125.00
1	1.0000 Capacitaci	330.0000	330.00	1	15% BPSAG	69.0000	10.00
1	29.0000 FALTA	-500.0000	-14,500.00	1	0.1% FRL	899.0000	1.00
1	0.0556 Lic no Goz	830.0000	46.00	1	3% SNIS	899.0000	27.00
1	0.0556 SAL VACAC.	667.3200	37.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	69.1667	69.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	982.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	163.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	913.00	<b>Total Neto</b>		\$	819.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	151.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>819.00</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 ochocientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/09/2022							
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>GADEA PEREIRA MAYRA LUZMILA</b> <b>CI:</b> 5.271.831-8 <b>Ingreso:</b> 20/09/2022 <b>Banco:</b> MIDINERO		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 5.271.831-8		<b>Empleado:</b> 868 <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	830.0000	125.00
1	1.0000 Capacitaci	330.0000	330.00	1	15% BPSAG	69.0000	10.00
1	29.0000 FALTA	-500.0000	-14,500.00	1	0.1% FRL	899.0000	1.00
1	0.0556 Lic no Goz	830.0000	46.00	1	3% SNIS	899.0000	27.00
1	0.0556 SAL VACAC.	667.3200	37.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	69.1667	69.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	982.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	163.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	913.00	<b>Total Neto</b>		\$	819.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	151.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>819.00</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 ochocientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/09/2022							
Firma del trabajador							