

<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>LOPEZ BARDANCA MACARENA</b> <b>CI:</b> 5.457.912-0 <b>Ingreso:</b> 22/12/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 14.3a20.3 S10a14 <b>N°Cuenta:</b> 9419998		<b>Empleado:</b> 911 <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	1,500.0000	225.00
1	27.0000 FALTA	-500.0000	-13,500.00	1	15% BPSAG	750.0000	113.00
1	0.7237 Lic no Goz	692.3100	501.00	1	0.1% FRL	2,250.0000	2.00
1	0.7237 SAL VACAC.	556.6200	403.00	1	3% SNIS	2,250.0000	68.00
1	1.0000 AGUINALDO1	750.0000	750.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	3,154.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	408.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	2,404.00	<b>Total Neto</b>		\$	2,746.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	272.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>2,746.00</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 dos mil setecientos cuarenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 12/01/2023							
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>LOPEZ BARDANCA MACARENA</b> <b>CI:</b> 5.457.912-0 <b>Ingreso:</b> 22/12/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 14.3a20.3 S10a14 <b>N°Cuenta:</b> 9419998		<b>Empleado:</b> 911 <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	1,500.0000	225.00
1	27.0000 FALTA	-500.0000	-13,500.00	1	15% BPSAG	750.0000	113.00
1	0.7237 Lic no Goz	692.3100	501.00	1	0.1% FRL	2,250.0000	2.00
1	0.7237 SAL VACAC.	556.6200	403.00	1	3% SNIS	2,250.0000	68.00
1	1.0000 AGUINALDO1	750.0000	750.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	3,154.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	408.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	2,404.00	<b>Total Neto</b>		\$	2,746.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	272.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>2,746.00</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 dos mil setecientos cuarenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 12/01/2023							
Firma del trabajador							