

<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> 000	
<b>MOREIRA MARTINEZ ANA PAULA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 768	
<b>CI:</b> 4.886.119-9		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> MARZO 2022	
<b>Ingreso:</b> 14/03/2022		<b>Turno:</b> LaV 12 a 16 S 10 a 14		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 3/2022	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 3711295		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	18.0000 JORNALES	333.3333	6,000.00	1	15% BPS	6,332.0000	950.00
1	1.0000 Capacitaci	999.0000	999.00	1	0.1% FRL	6,332.0000	6.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	3% SNIS	6,332.0000	190.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 6,332.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,146.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 6,332.00	<b>Total Neto</b>			\$ 5,186.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 1,146.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 5,186.00</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 cinco mil ciento ochenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022							
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> 000	
<b>MOREIRA MARTINEZ ANA PAULA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 768	
<b>CI:</b> 4.886.119-9		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> MARZO 2022	
<b>Ingreso:</b> 14/03/2022		<b>Turno:</b> LaV 12 a 16 S 10 a 14		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 3/2022	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 3711295		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	18.0000 JORNALES	333.3333	6,000.00	1	15% BPS	6,332.0000	950.00
1	1.0000 Capacitaci	999.0000	999.00	1	0.1% FRL	6,332.0000	6.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	3% SNIS	6,332.0000	190.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 6,332.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,146.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 6,332.00	<b>Total Neto</b>			\$ 5,186.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 1,146.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 5,186.00</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 cinco mil ciento ochenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022							
Firma del trabajador							