

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5176326			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 000			
FABRA UBALDE CAROLINA NOEMI		Local: 1		Empleado: 748			
CI: 5.168.773-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR PANEL			
Ingreso: 27/12/2021		Turno: Rot LaJ 8a13/15a19/V		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4445817		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	5.0000 JORNALES	478.3333	2,392.00	1	15% BPS	9,725.0000	1,459.00
1	1.0000 Capacitaci	2,333.0000	2,333.00	1	0.1% FRL	9,725.0000	10.00
1	1.0000 COMISION	5.000.0000	5.000.00	1	3% SNIS	9,725.0000	292.00
Total Nominal		\$	9,725.00	Total Descuentos		\$	1,761.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,725.00	Total Neto		\$	7,964.00
Total Deducciones		\$	1,761.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,964.00
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 siete mil novecientos sesenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5176326			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 000			
FABRA UBALDE CAROLINA NOEMI		Local: 1		Empleado: 748			
CI: 5.168.773-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR PANEL			
Ingreso: 27/12/2021		Turno: Rot LaJ 8a13/15a19/V		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4445817		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	5.0000 JORNALES	478.3333	2,392.00	1	15% BPS	9,725.0000	1,459.00
1	1.0000 Capacitaci	2,333.0000	2,333.00	1	0.1% FRL	9,725.0000	10.00
1	1.0000 COMISION	5.000.0000	5.000.00	1	3% SNIS	9,725.0000	292.00
Total Nominal		\$	9,725.00	Total Descuentos		\$	1,761.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,725.00	Total Neto		\$	7,964.00
Total Deducciones		\$	1,761.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,964.00
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 siete mil novecientos sesenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022							
Firma del trabajador							