

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5176326  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 000

**FABRA UBALDE CAROLINA NOEMI**

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

NºCuenta: 4445817

Nº 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	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,761.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 7,964.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 7,964.00</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 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5176326  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 000

**FABRA UBALDE CAROLINA NOEMI**

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

NºCuenta: 4445817

Nº 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	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,761.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 7,964.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 7,964.00</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 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