

<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> 00
<b>SOSA LAFURCADE JULIETA BELEN</b>		<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 966
<b>CI:</b> 5.515.577-3	<b>Sector:</b> VENTAS	<b>Categoría:</b> VENDEDOR/A SALON	<b>Liq.:</b> ABRIL 2023
<b>Ingreso:</b> 28/04/2023	<b>Turno:</b> LaV 13 A 18 S 10a14	<b>Cargo:</b> VENDEDOR DE SALON	<b>Mes liquidación:</b> 4/2023
<b>Banco:</b> MIDINERO	<b>N°Cuenta:</b> 3701371101	<b>N° de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>	
1 1.0000 SUELDO	11,864.0000	1 15% BPS	2,450.0000 368.00
1 1.0000 Capacitaci	1,264.0000	1 0.1% FRL	2,450.0000 2.00
1 27.0000 FALTA	-395.4667	1 3% SNIS	2,450.0000 74.00
<b>Total Nominal</b>	\$ 2,450.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 444.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 2,450.00	<b>Total Neto</b>	\$ 2,006.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 444.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 2,006.00</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 seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023			
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> 00
<b>SOSA LAFURCADE JULIETA BELEN</b>		<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 966
<b>CI:</b> 5.515.577-3	<b>Sector:</b> VENTAS	<b>Categoría:</b> VENDEDOR/A SALON	<b>Liq.:</b> ABRIL 2023
<b>Ingreso:</b> 28/04/2023	<b>Turno:</b> LaV 13 A 18 S 10a14	<b>Cargo:</b> VENDEDOR DE SALON	<b>Mes liquidación:</b> 4/2023
<b>Banco:</b> MIDINERO	<b>N°Cuenta:</b> 3701371101	<b>N° de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>	
1 1.0000 SUELDO	11,864.0000	1 15% BPS	2,450.0000 368.00
1 1.0000 Capacitaci	1,264.0000	1 0.1% FRL	2,450.0000 2.00
1 27.0000 FALTA	-395.4667	1 3% SNIS	2,450.0000 74.00
<b>Total Nominal</b>	\$ 2,450.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 444.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 2,450.00	<b>Total Neto</b>	\$ 2,006.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 444.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 2,006.00</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 seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023			
Firma del trabajador			