

<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>ULTRA FERNANDEZ CAROLEIN ABIGAIL</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 795			
<b>CI:</b> 5.838.642-2		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel			
<b>Ingreso:</b> 28/04/2022		<b>Turno:</b> L a V 9:30 a 15:30		<b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel			
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 51588		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	3.0000 JORNALES	409.9000	1,230.00	1	15% BPS	3,749.0000	562.00
1	1.0000 Capacitaci	1,230.0000	1,230.00	1	0.1% FRL	3,749.0000	4.00
1	1.0000 COMISION	1,289.0000	1,289.00	1	3% SNIS	3,749.0000	112.00
<b>Total Nominal</b>		\$	3,749.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	678.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	3,749.00	<b>Total Neto</b>		\$	3,071.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	678.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>3,071.00</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 tres mil setenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
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>ULTRA FERNANDEZ CAROLEIN ABIGAIL</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 795			
<b>CI:</b> 5.838.642-2		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel			
<b>Ingreso:</b> 28/04/2022		<b>Turno:</b> L a V 9:30 a 15:30		<b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel			
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 51588		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	3.0000 JORNALES	409.9000	1,230.00	1	15% BPS	3,749.0000	562.00
1	1.0000 Capacitaci	1,230.0000	1,230.00	1	0.1% FRL	3,749.0000	4.00
1	1.0000 COMISION	1,289.0000	1,289.00	1	3% SNIS	3,749.0000	112.00
<b>Total Nominal</b>		\$	3,749.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	678.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	3,749.00	<b>Total Neto</b>		\$	3,071.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	678.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>3,071.00</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 tres mil setenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							