

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 000

ULTRA FERNANDEZ CAROLEIN ABIGAIL

CI: 5.838.642-2

Ingreso: 28/04/2022

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: L a V 9:30 a 15:30

NºCuenta: 51588

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 795

Liq.: ABRIL 2022

Mes liquidación: 4/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

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

Total Nominal

\$ 3,749.00

Total Descuentos

\$ 678.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 3,749.00

Total Neto

\$ 3,071.00

Total Deducciones

\$ 678.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar\$ **3,071.00**

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 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

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 000

ULTRA FERNANDEZ CAROLEIN ABIGAIL

CI: 5.838.642-2

Ingreso: 28/04/2022

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: L a V 9:30 a 15:30

NºCuenta: 51588

Local: 1

Empleado: 795

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

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

Total Nominal

\$ 3,749.00

Total Descuentos

\$ 678.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 3,749.00

Total Neto

\$ 3,071.00

Total Deducciones

\$ 678.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar\$ **3,071.00**

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 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