

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 04

**DA SILVA TEJEIRA SOFIA**

CI: 5.021.203-3

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 763

Ingreso: 25/02/2022

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2022

Banco: MIDINEROS

NºCuenta: 8927650

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2022

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 4.0000 JORNALES	566.6667	2,267.00	1 15% BPS	3,967.0000	595.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1 0.1% FRL	3,967.0000	4.00	
			1 3% SNIS	3,967.0000	119.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 718.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 3,249.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			\$ 3,249.00

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 doscientos cuarenta y nueve  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

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: 04

**DA SILVA TEJEIRA SOFIA**

CI: 5.021.203-3

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 763

Ingreso: 25/02/2022

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2022

Banco: MIDINEROS

NºCuenta: 8927650

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2022

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 4.0000 JORNALES	566.6667	2,267.00	1 15% BPS	3,967.0000	595.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1 0.1% FRL	3,967.0000	4.00	
			1 3% SNIS	3,967.0000	119.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 718.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 3,249.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			\$ 3,249.00

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 doscientos cuarenta y nueve  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

Firma del trabajador