

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
SUAREZ DUARTE SOFIA BELEN				Local: 1		Empleado: 739	
CI: 5.180.093-8		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: DICIEMBRE 2021	
Ingreso: 14/12/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 270355		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	18.0000 JORNALES	580.8333	10,455.00	1	15% BPS	20,680.0000	3,102.00
1	1.0000 Capacitaci	2,267.0000	2,267.00	1	0.1% FRL	20,680.0000	21.00
1	1.0000 COMISION	7,958.0000	7,958.00	1	3% SNIS	20,680.0000	620.00
				1	1.5% SNISAD	20,680.0000	310.00
Total Nominal			\$ 20,680.00	Total Descuentos			\$ 4,053.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,680.00	Total Neto			\$ 16,627.00
Total Deducciones			\$ 4,053.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,627.00	
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 dieciseis mil seiscientos veintisiete							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
SUAREZ DUARTE SOFIA BELEN				Local: 1		Empleado: 739	
CI: 5.180.093-8		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: DICIEMBRE 2021	
Ingreso: 14/12/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 270355		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	18.0000 JORNALES	580.8333	10,455.00	1	15% BPS	20,680.0000	3,102.00
1	1.0000 Capacitaci	2,267.0000	2,267.00	1	0.1% FRL	20,680.0000	21.00
1	1.0000 COMISION	7,958.0000	7,958.00	1	3% SNIS	20,680.0000	620.00
				1	1.5% SNISAD	20,680.0000	310.00
Total Nominal			\$ 20,680.00	Total Descuentos			\$ 4,053.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,680.00	Total Neto			\$ 16,627.00
Total Deducciones			\$ 4,053.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,627.00	
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 dieciseis mil seiscientos veintisiete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022							
Firma del trabajador							