

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SOSA BARRUETA ANALIA CI: 5.302.507-1 Ingreso: 01/08/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 14 A 18 S 10 A 1 N°Cuenta: 1304331		Empleado: 837 Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES Mes liquidación: 9/2022 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	8,965.0000	8,965.00	1	15% BPS	14,665.0000	2,200.00
1	1.0000 COMISION	5,700.0000	5,700.00	1	0.1% FRL	14,665.0000	15.00
				1	3% SNIS	14,665.0000	440.00
				1	3% SNISAD	14,665.0000	440.00
Total Nominal		\$	14,665.00	Total Descuentos		\$	3,095.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,665.00	Total Neto		\$	11,570.00
Total Deducciones		\$	3,095.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,570.00
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 once mil quinientos setenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SOSA BARRUETA ANALIA CI: 5.302.507-1 Ingreso: 01/08/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 14 A 18 S 10 A 1 N°Cuenta: 1304331		Empleado: 837 Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES Mes liquidación: 9/2022 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	8,965.0000	8,965.00	1	15% BPS	14,665.0000	2,200.00
1	1.0000 COMISION	5,700.0000	5,700.00	1	0.1% FRL	14,665.0000	15.00
				1	3% SNIS	14,665.0000	440.00
				1	3% SNISAD	14,665.0000	440.00
Total Nominal		\$	14,665.00	Total Descuentos		\$	3,095.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,665.00	Total Neto		\$	11,570.00
Total Deducciones		\$	3,095.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,570.00
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 once mil quinientos setenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							