

<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> 00	
<b>SOSA BARRUETA ANALIA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 837	
<b>CI:</b> 5.302.507-1		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR REDES SOCIALES		<b>Liq.:</b> ENERO 2023	
<b>Ingreso:</b> 01/08/2022		<b>Turno:</b> L a V 14 A 18 S 10 A 1		<b>Cargo:</b> VENDEDOR REDES SOCIALES		<b>Mes liquidación:</b> 1/2023	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1304331		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	9,234.0000	9,234.00	1	15% BPS	11,129.0000	1,669.00
1	1.0000 FALTA	-307.8000	-308.00	1	0.1% FRL	11,129.0000	11.00
1	1.0000 COM2	2,203.1500	2,203.00	1	3% SNIS	11,129.0000	334.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,950.0000	2,950.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 11,129.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 6,964.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 11,129.00	<b>Total Neto</b>			\$ 9,115.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 2,014.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 4,165.00</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 cuatro mil ciento sesenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
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> 00	
<b>SOSA BARRUETA ANALIA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 837	
<b>CI:</b> 5.302.507-1		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR REDES SOCIALES		<b>Liq.:</b> ENERO 2023	
<b>Ingreso:</b> 01/08/2022		<b>Turno:</b> L a V 14 A 18 S 10 A 1		<b>Cargo:</b> VENDEDOR REDES SOCIALES		<b>Mes liquidación:</b> 1/2023	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1304331		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	9,234.0000	9,234.00	1	15% BPS	11,129.0000	1,669.00
1	1.0000 FALTA	-307.8000	-308.00	1	0.1% FRL	11,129.0000	11.00
1	1.0000 COM2	2,203.1500	2,203.00	1	3% SNIS	11,129.0000	334.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,950.0000	2,950.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 11,129.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 6,964.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 11,129.00	<b>Total Neto</b>			\$ 9,115.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 2,014.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 4,165.00</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 cuatro mil ciento sesenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							