

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**SOSA BARRUETA ANALIA**

Local: 1

Empleado: 837

CI: 5.302.507-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 01/08/2022

Turno: L a V 14 A 18 S 10 A 1

Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 1304331

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	8,965.0000	8,965.00	1	15% BPS	13,767.0000
1	2.0000 FALTA	-298.8333	-598.00	1	0.1% FRL	13,767.0000
1	1.0000 COMISION	5,400.0000	5,400.00	1	3% SNIS	13,767.0000
				1	3% SNISAD	18,836.0000
				1	1.0000 Adel.merc	2,950.0000
						2,950.00

Total Nominal \$ 13,767.00 Total Descuentos \$ 6,007.00

Total Imponible Rentas IRPF \$ 13,767.00 Total Neto \$ 10,710.00

Total Deducciones \$ 3,974.00 Redondeo \$ 0.00

Líquido a Cobrar \$ 7,760.00

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 siete mil setecientos sesenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

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: 00

**SOSA BARRUETA ANALIA**

Local: 1

Empleado: 837

CI: 5.302.507-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 01/08/2022

Turno: L a V 14 A 18 S 10 A 1

Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 1304331

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	8,965.0000	8,965.00	1	15% BPS	13,767.0000
1	2.0000 FALTA	-298.8333	-598.00	1	0.1% FRL	13,767.0000
1	1.0000 COMISION	5,400.0000	5,400.00	1	3% SNIS	13,767.0000
				1	3% SNISAD	18,836.0000
				1	1.0000 Adel.merc	2,950.0000
						2,950.00

Total Nominal \$ 13,767.00 Total Descuentos \$ 6,007.00

Total Imponible Rentas IRPF \$ 13,767.00 Total Neto \$ 10,710.00

Total Deducciones \$ 3,974.00 Redondeo \$ 0.00

Líquido a Cobrar \$ 7,760.00

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 siete mil setecientos sesenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

Firma del trabajador