

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: 4/2023 Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 5.0100 Lic no Goz 476.2200 2,386.00		1 15% BPSAG 2,412.0000 362.00			
1 5.0100 SAL VACAC. 375.7400 1,882.00		1 0.1% FRL 2,412.0000 2.00			
1 1.0000 AGUINALDO1 2,412.3333 2,412.00		1 3% SNIS 2,412.0000 72.00			
		1 1.0000 Adel.merc 2,950.0000 2,950.00			
Total Nominal \$ 6,680.00		Total Descuentos \$ 3,386.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 4,268.00		Total Neto \$ 6,244.00			
Total Deducciones \$ -1.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 3,294.00			
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 noventa y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 04/04/2023					
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: 4/2023 Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 5.0100 Lic no Goz 476.2200 2,386.00		1 15% BPSAG 2,412.0000 362.00			
1 5.0100 SAL VACAC. 375.7400 1,882.00		1 0.1% FRL 2,412.0000 2.00			
1 1.0000 AGUINALDO1 2,412.3333 2,412.00		1 3% SNIS 2,412.0000 72.00			
		1 1.0000 Adel.merc 2,950.0000 2,950.00			
Total Nominal \$ 6,680.00		Total Descuentos \$ 3,386.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 4,268.00		Total Neto \$ 6,244.00			
Total Deducciones \$ -1.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 3,294.00			
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 noventa y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 04/04/2023					
Firma del trabajador					