

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA CI: 5.769.459-1 Ingreso: 01/02/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: CA \$ 4233297				Empleado: 644 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	29,803.0000	4,470.00				
1	1.0000 HTARDE	-75.1458	-75.00	1	0.1% FRL	29,803.0000	30.00				
1	1.0000 COMISION	11,843.0000	11,843.00	1	3% SNIS	29,803.0000	894.00				
				1	3% SNISAD	29,803.0000	894.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	200.0000	200.00				
				1	1.0000 Adel.merc	50.0000	50.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 6,538.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 23,515.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 23,265.00			
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 veintitres mil doscientos sesenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022											
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: 000			
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA CI: 5.769.459-1 Ingreso: 01/02/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: CA \$ 4233297				Empleado: 644 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	29,803.0000	4,470.00				
1	1.0000 HTARDE	-75.1458	-75.00	1	0.1% FRL	29,803.0000	30.00				
1	1.0000 COMISION	11,843.0000	11,843.00	1	3% SNIS	29,803.0000	894.00				
				1	3% SNISAD	29,803.0000	894.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	200.0000	200.00				
				1	1.0000 Adel.merc	50.0000	50.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 6,538.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 23,515.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 23,265.00			
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 veintitres mil doscientos sesenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022											
Firma del trabajador											