

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA				Local: 1		Empleado: 644	
CI: 5.769.459-1		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2022	
Ingreso: 01/02/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4233297		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	28,514.0000	4,277.00
1	1.0000 FALTA	-601.1667	-601.00	1	0.1% FRL	28,514.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	28,514.0000	855.00
				1	3% SNISAD	28,514.0000	855.00
				1	1.0000 Adel.merc	130.0000	130.00
Total Nominal			\$ 28,514.00	Total Descuentos			\$ 6,146.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 28,514.00	Total Neto			\$ 22,498.00
Total Deducciones			\$ 6,016.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 22,368.00	
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 veintidos mil trescientos sesenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA				Local: 1		Empleado: 644	
CI: 5.769.459-1		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2022	
Ingreso: 01/02/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4233297		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	28,514.0000	4,277.00
1	1.0000 FALTA	-601.1667	-601.00	1	0.1% FRL	28,514.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	28,514.0000	855.00
				1	3% SNISAD	28,514.0000	855.00
				1	1.0000 Adel.merc	130.0000	130.00
Total Nominal			\$ 28,514.00	Total Descuentos			\$ 6,146.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 28,514.00	Total Neto			\$ 22,498.00
Total Deducciones			\$ 6,016.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 22,368.00	
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 veintidos mil trescientos sesenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022							
Firma del trabajador							