

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				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				Empleado: 644 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022							
Nominal								Descuentos											
11.0000 AGUINALDO114,788.750014,789.00				115% BPSAG14,789.00002,218.00				10.1% FRL14,789.000015.00				13% SNIS14,789.0000444.00							
Total Nominal				\$14,789.00				Total Descuentos				\$2,677.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$0.00				Total Neto				\$12,112.00							
Total Deducciones				\$1.00				Redondeo				\$0.00							
								Líquido a Cobrar								\$12,112.00			
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 doce mil ciento doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022																			
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				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				Empleado: 644 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022							
Nominal								Descuentos											
11.0000 AGUINALDO114,788.750014,789.00				115% BPSAG14,789.00002,218.00				10.1% FRL14,789.000015.00				13% SNIS14,789.0000444.00							
Total Nominal				\$14,789.00				Total Descuentos				\$2,677.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$0.00				Total Neto				\$12,112.00							
Total Deducciones				\$1.00				Redondeo				\$0.00							
								Líquido a Cobrar								\$12,112.00			
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 doce mil ciento doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022																			
Firma del trabajador																			