

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 000

**SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA**

CI: 5.769.459-1 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel  
Ingreso: 01/02/2021 Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel  
Banco: ITAU NºCuenta: CA \$ 4233297

**Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	29,275.0000	4,391.00	
1 1.0000 FALTA	-601.1667	-601.00	1	0.1% FRL	29,275.0000	29.00	
1 1.0000 HTARDE	-75.1458	-75.00	1	3% SNIS	29,275.0000	878.00	
1 1.0000 COMISION	11,916.0000	11,916.00	1	3% SNISAD	29,275.0000	878.00	
			1	1.0000 ADELANTOS	700.0000	700.00	

<b>Total Nominal</b>	\$ 29,275.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 6,876.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 29,275.00	<b>Total Neto</b>	\$ 23,099.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 6,176.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 22,399.00</b>

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 veintidos mil trescientos noventa y nueve  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

**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: 000

**SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA**

CI: 5.769.459-1 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel  
Ingreso: 01/02/2021 Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel  
Banco: ITAU NºCuenta: CA \$ 4233297

**Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	29,275.0000	4,391.00	
1 1.0000 FALTA	-601.1667	-601.00	1	0.1% FRL	29,275.0000	29.00	
1 1.0000 HTARDE	-75.1458	-75.00	1	3% SNIS	29,275.0000	878.00	
1 1.0000 COMISION	11,916.0000	11,916.00	1	3% SNISAD	29,275.0000	878.00	
			1	1.0000 ADELANTOS	700.0000	700.00	

<b>Total Nominal</b>	\$ 29,275.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 6,876.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 29,275.00	<b>Total Neto</b>	\$ 23,099.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 6,176.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 22,399.00</b>

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 veintidos mil trescientos noventa y nueve  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

**Firma del trabajador**