

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 04			
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA		Local: 1		Empleado: 644			
CI: 5.769.459-1	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022			
Ingreso: 01/02/2021	Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a	Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022			
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 4233297	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO2	14,855.6667	14,856.00	1	15% BPSAG	14,856.0000	2,228.00
				1	0.1% FRL	14,856.0000	15.00
				1	3% SNIS	14,856.0000	446.00
Total Nominal		\$	14,856.00	Total Descuentos		\$	2,689.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	12,167.00
Total Deducciones		\$	2,689.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,167.00
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 sesenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 04			
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA		Local: 1		Empleado: 644			
CI: 5.769.459-1	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022			
Ingreso: 01/02/2021	Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a	Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022			
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 4233297	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO2	14,855.6667	14,856.00	1	15% BPSAG	14,856.0000	2,228.00
				1	0.1% FRL	14,856.0000	15.00
				1	3% SNIS	14,856.0000	446.00
Total Nominal		\$	14,856.00	Total Descuentos		\$	2,689.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	12,167.00
Total Deducciones		\$	2,689.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,167.00
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 sesenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							