

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA				Local: 1		Empleado: 644	
CI: 5.769.459-1		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGOSTO 2022	
Ingreso: 01/02/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 8/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4233297		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	30,710.0000	4,607.00
1	4.0000 HTARDE	-77.4750	-310.00	1	0.1% FRL	30,710.0000	31.00
1	1.0000 COMISION	12,426.0000	12,426.00	1	3% SNIS	30,710.0000	921.00
				1	3% SNISAD	30,710.0000	921.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	150.0000	150.00
Total Nominal			\$ 30,710.00	Total Descuentos			\$ 7,630.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 30,710.00	Total Neto			\$ 24,230.00
Total Deducciones			\$ 6,480.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 23,080.00	
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 ochenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022							
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: 00	
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA				Local: 1		Empleado: 644	
CI: 5.769.459-1		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGOSTO 2022	
Ingreso: 01/02/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 8/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4233297		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	30,710.0000	4,607.00
1	4.0000 HTARDE	-77.4750	-310.00	1	0.1% FRL	30,710.0000	31.00
1	1.0000 COMISION	12,426.0000	12,426.00	1	3% SNIS	30,710.0000	921.00
				1	3% SNISAD	30,710.0000	921.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	150.0000	150.00
Total Nominal			\$ 30,710.00	Total Descuentos			\$ 7,630.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 30,710.00	Total Neto			\$ 24,230.00
Total Deducciones			\$ 6,480.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 23,080.00	
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 ochenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022							
Firma del trabajador							