

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.: AGUINALDO JUN-NOV 21	
Ingreso: 01/02/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4233297		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	12,728.1667	12,728.00	1	15% BPSAG	12,728.0000	1,909.00
				1	0.1% FRL	12,728.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,728.0000	382.00
Total Nominal		\$	12,728.00	Total Descuentos		\$	2,304.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	10,424.00
Total Deducciones		\$	2,304.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,424.00
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 diez mil cuatrocientos veinticuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021							
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.: AGUINALDO JUN-NOV 21	
Ingreso: 01/02/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4233297		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	12,728.1667	12,728.00	1	15% BPSAG	12,728.0000	1,909.00
				1	0.1% FRL	12,728.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,728.0000	382.00
Total Nominal		\$	12,728.00	Total Descuentos		\$	2,304.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	10,424.00
Total Deducciones		\$	2,304.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,424.00
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 diez mil cuatrocientos veinticuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021							
Firma del trabajador							