

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

Local: 1

Empleado: 644

Ingreso: 01/02/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: MAYO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 5/2022

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	29,002.0000	4,350.00
1	1.0000 HTARDE	-75.1458	-75.00	1	0.1% FRL	29,002.0000	29.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2524	-38.00	1	3% SNIS	29,002.0000	870.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNISAD	29,002.0000	870.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

Total Nominal	\$ 29,002.00	Total Descuentos	\$ 7,119.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 29,002.00	Total Neto	\$ 22,883.00
Total Deducciones	\$ 6,119.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 21,883.00

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 veintiún mil ochocientos ochenta y tres
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022

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

Local: 1

Empleado: 644

Ingreso: 01/02/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: MAYO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 5/2022

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	29,002.0000	4,350.00
1	1.0000 HTARDE	-75.1458	-75.00	1	0.1% FRL	29,002.0000	29.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2524	-38.00	1	3% SNIS	29,002.0000	870.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNISAD	29,002.0000	870.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

Total Nominal	\$ 29,002.00	Total Descuentos	\$ 7,119.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 29,002.00	Total Neto	\$ 22,883.00
Total Deducciones	\$ 6,119.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 21,883.00

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 veintiún mil ochocientos ochenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022

Firma del trabajador