

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

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.: OCTUBRE 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 10/2021

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	26,359.0000	3,954.00
1	3.0000 FALTA	-566.6667	-1,700.00	1	0.1% FRL	26,359.0000	26.00
1	18.0000 MTARDE	-1.1806	-21.00	1	3% SNIS	26,359.0000	791.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNISAD	26,359.0000	791.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	250.0000	250.00

Total Nominal

\$ 26,359.00

Total Descuentos

\$ 7,812.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 26,359.00

Total Neto

\$ 20,797.00

Total Deducciones

\$ 5,562.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,547.00

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 dieciocho mil quinientos cuarenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

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.: OCTUBRE 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 10/2021

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	26,359.0000	3,954.00
1	3.0000 FALTA	-566.6667	-1,700.00	1	0.1% FRL	26,359.0000	26.00
1	18.0000 MTARDE	-1.1806	-21.00	1	3% SNIS	26,359.0000	791.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNISAD	26,359.0000	791.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	250.0000	250.00

Total Nominal

\$ 26,359.00

Total Descuentos

\$ 7,812.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 26,359.00

Total Neto

\$ 20,797.00

Total Deducciones

\$ 5,562.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,547.00

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 dieciocho mil quinientos cuarenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021

Firma del trabajador