

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 **Categoría:** Vendedor ext. panel

Ingreso: 01/02/2021

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Nº de Transacción:

Empleado: 644

Liq.: DICIEMBRE 2021

Mes liquidación: 12/2021

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	17,425.0000	17,425.00	1	15% BPS	28,905.0000	4,336.00
1	1.0000 COMISION	11,480.0000	11,480.00	1	0.1% FRL	28,905.0000	29.00
				1	3% SNIS	28,905.0000	867.00
				1	3% SNISAD	41,633.0000	1,249.00
				1	1.0000 Adel.merc	50.0000	50.00

Total Nominal

\$ 28,905.00

Total Descuentos

\$ 6,531.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,905.00

Total Neto

\$ 22,424.00

Total Deducciones

\$ 8,785.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,374.00

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 veintidos mil trescientos setenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022

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 **Categoría:** Vendedor ext. panel

Ingreso: 01/02/2021

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Empleado: 644

Liq.: DICIEMBRE 2021

Mes liquidación: 12/2021

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	17,425.0000	17,425.00	1	15% BPS	28,905.0000	4,336.00
1	1.0000 COMISION	11,480.0000	11,480.00	1	0.1% FRL	28,905.0000	29.00
				1	3% SNIS	28,905.0000	867.00
				1	3% SNISAD	41,633.0000	1,249.00
				1	1.0000 Adel.merc	50.0000	50.00

Total Nominal

\$ 28,905.00

Total Descuentos

\$ 6,531.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,905.00

Total Neto

\$ 22,424.00

Total Deducciones

\$ 8,785.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,374.00

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 veintidos mil trescientos setenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022

Firma del trabajador