

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA

CI: 5.769.459-1

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 644

Ingreso: 01/02/2021

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 11/2022

1.0000 SUELDO

6.0000 FALTA

1.0000 COMISION

18,594.0000

-619.8000

12,426.0000

18,594.00

-3,719.00

12,426.00

15% BPS

0.1% FRL

3% SNIS

27,301.0000

27,301.0000

27,301.0000

4,095.00

27.00

819.00

819.00

Total Nominal**Total Imponible Rentas IRPF****Total Deducciones**

\$ 27,301.00

\$ 27,301.00

\$ 5,760.00

Descuentos

1 15% BPS 27,301.0000 4,095.00

1 0.1% FRL 27,301.0000 27.00

1 3% SNIS 27,301.0000 819.00

1 3% SNISAD 27,301.0000 819.00

Total Descuentos \$ 5,760.00**Total Neto** \$ 21,541.00**Redondeo** \$ 0.00**Líquido a Cobrar** \$ 21,541.00

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 quinientos cuarenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

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: 00

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Nº de Transacción:

Nominal

1.0000 SUELDO

6.0000 FALTA

1.0000 COMISION

18,594.0000

-619.8000

12,426.0000

18,594.00

-3,719.00

12,426.00

15% BPS

0.1% FRL

3% SNIS

27,301.0000

27,301.0000

27,301.0000

4,095.00

27.00

819.00

819.00

Total Nominal**Total Imponible Rentas IRPF****Total Deducciones**

\$ 27,301.00

\$ 27,301.00

\$ 5,760.00

Descuentos

1 15% BPS 27,301.0000 4,095.00

1 0.1% FRL 27,301.0000 27.00

1 3% SNIS 27,301.0000 819.00

1 3% SNISAD 27,301.0000 819.00

Total Descuentos \$ 5,760.00**Total Neto** \$ 21,541.00**Redondeo** \$ 0.00**Líquido a Cobrar** \$ 21,541.00

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 quinientos cuarenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

Firma del trabajador