

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

Local: 1

Empleado: 644

CI: 5.769.459-1

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 01/02/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4233297

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	27,301.0000	4,095.00
1	6.0000 FALTA	-619.8000	-3,719.00	1	0.1% FRL	27,301.0000	27.00
1	1.0000 COMISION	12,426.0000	12,426.00	1	3% SNIS	27,301.0000	819.00
				1	3% SNISAD	27,301.0000	819.00
Total Nominal		\$	27,301.00	Total Descuentos		\$	5,760.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,301.00	Total Neto		\$	21,541.00
Total Deducciones		\$	5,760.00	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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos veintin 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

Local: 1

Empleado: 644

CI: 5.769.459-1

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 01/02/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4233297

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	27,301.0000	4,095.00
1	6.0000 FALTA	-619.8000	-3,719.00	1	0.1% FRL	27,301.0000	27.00
1	1.0000 COMISION	12,426.0000	12,426.00	1	3% SNIS	27,301.0000	819.00
				1	3% SNISAD	27,301.0000	819.00
Total Nominal		\$	27,301.00	Total Descuentos		\$	5,760.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,301.00	Total Neto		\$	21,541.00
Total Deducciones		\$	5,760.00	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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos veintin 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