

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

Local: 1

Empleado: 644

CI: 5.769.459-1

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 01/02/2021

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

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,863.0000	4,329.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	28,863.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	12,430.0000	12,430.00	1	3% SNIS	28,863.0000	866.00
				1	3% SNISAD	28,863.0000	866.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 Adel.merc	100.0000	100.00
Total Nominal		\$	28,863.00	Total Descuentos		\$	7,690.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,863.00	Total Neto		\$	22,773.00
Total Deducciones		\$	6,090.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,173.00

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 ciento setenta y tres
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

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

Local: 1

Empleado: 644

CI: 5.769.459-1

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 01/02/2021

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

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,863.0000	4,329.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	28,863.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	12,430.0000	12,430.00	1	3% SNIS	28,863.0000	866.00
				1	3% SNISAD	28,863.0000	866.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 Adel.merc	100.0000	100.00
Total Nominal		\$	28,863.00	Total Descuentos		\$	7,690.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,863.00	Total Neto		\$	22,773.00
Total Deducciones		\$	6,090.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,173.00

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 ciento setenta y tres
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador