

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

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: OCTUBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 10/2022

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

1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	29,654.0000	4,448.00
1	1.0000 FALTA	-619.8000	-620.00	1	0.1% FRL	29,654.0000	30.00
1	1.0000 COMISION	11,680.0000	11,680.00	1	3% SNIS	29,654.0000	890.00
				1	3% SNISAD	29,654.0000	890.00
				1	1.0000 ADELANTOS	500.0000	500.00
				1	1.0000 Adel.merc	470.0000	470.00

Total Nominal

\$ 29,654.00

Total Descuentos

\$ 7,228.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 29,654.00

Total Neto

\$ 23,396.00

Total Deducciones

\$ 6,258.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,426.00

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 cuatrocientos veintiseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

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

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: OCTUBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 10/2022

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

1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	29,654.0000	4,448.00
1	1.0000 FALTA	-619.8000	-620.00	1	0.1% FRL	29,654.0000	30.00
1	1.0000 COMISION	11,680.0000	11,680.00	1	3% SNIS	29,654.0000	890.00
				1	3% SNISAD	29,654.0000	890.00
				1	1.0000 ADELANTOS	500.0000	500.00
				1	1.0000 Adel.merc	470.0000	470.00

Total Nominal

\$ 29,654.00

Total Descuentos

\$ 7,228.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 29,654.00

Total Neto

\$ 23,396.00

Total Deducciones

\$ 6,258.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,426.00

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 cuatrocientos veintiseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

Firma del trabajador