

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA CI: 5.769.459-1 Ingreso: 01/02/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: CA \$ 4233297				Empleado: 644 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA CI: 5.769.459-1 Ingreso: 01/02/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: CA \$ 4233297				Empleado: 644 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel 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	