

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

ACOSTA CORREA CARLOS EDUARDO

CI: 4929464-4

Ingreso: 22/06/2017

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 383

Sector: Departamento Unico Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: SETIEMBRE 2021

Turno: L-V10-14/14.30-18 S9. Cargos 30 VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 9/2021

NºCuenta: 1313425

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

1	1.00 SUELDO	17,060.00	17,060.00	1	15% BPS	22,076.00	3,311.00
1	22.00 FALTA	-568.67	-12,511.00	1	0.1% FRL	22,076.00	22.00
1	2.00 HTARDE	-71.08	-142.00	1	3% SNIS	22,076.00	662.00
1	30.00 MTARDE	-1.18	-36.00	1	3% SNISAD	22,076.00	662.00
1	1.00 COMISION	17,705.00	17,705.00	1	1.00 ADELANTOS	2,020.00	2,020.00

Total Nominal	\$ 22,076.00	Total Descuentos	\$ 6,677.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 22,076.00	Total Neto	\$ 17,419.00
Total Deducciones	\$ 4,657.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 15,399.00

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 quince mil trescientos noventa y nueve
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

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

ACOSTA CORREA CARLOS EDUARDO

CI: 4929464-4

Ingreso: 22/06/2017

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 383

Sector: Departamento Unico Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: SETIEMBRE 2021

Turno: L-V10-14/14.30-18 S9. Cargos 30 VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 9/2021

NºCuenta: 1313425

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

1	1.00 SUELDO	17,060.00	17,060.00	1	15% BPS	22,076.00	3,311.00
1	22.00 FALTA	-568.67	-12,511.00	1	0.1% FRL	22,076.00	22.00
1	2.00 HTARDE	-71.08	-142.00	1	3% SNIS	22,076.00	662.00
1	30.00 MTARDE	-1.18	-36.00	1	3% SNISAD	22,076.00	662.00
1	1.00 COMISION	17,705.00	17,705.00	1	1.00 ADELANTOS	2,020.00	2,020.00

Total Nominal	\$ 22,076.00	Total Descuentos	\$ 6,677.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 22,076.00	Total Neto	\$ 17,419.00
Total Deducciones	\$ 4,657.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 15,399.00

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 quince mil trescientos noventa y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

Firma del trabajador