

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
OJEDA GOMEZ JOSUE RAFAEL				Local: 1	Empleado: 715		
CI: 5.291.118-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: SETIEMBRE 2021	
Ingreso: 20/09/2021		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 9/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4900742		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	11.00 JORNALES	466.67	5,133.00	1	15% BPS	7,300.00	1,095.00
1	1.00 Capacitaci	933.00	933.00	1	0.1% FRL	7,300.00	7.00
1	2.00 FALTA	-466.67	-933.00	1	3% SNIS	7,300.00	219.00
1	1.00 COMISION	2,167.00	2,167.00				
Total Nominal			\$ 7,300.00	Total Descuentos			\$ 1,321.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 7,300.00	Total Neto			\$ 5,979.00
Total Deducciones			\$ 1,321.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 5,979.00
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 cinco mil novecientos setenta 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
OJEDA GOMEZ JOSUE RAFAEL				Local: 1	Empleado: 715		
CI: 5.291.118-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: SETIEMBRE 2021	
Ingreso: 20/09/2021		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 9/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4900742		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	11.00 JORNALES	466.67	5,133.00	1	15% BPS	7,300.00	1,095.00
1	1.00 Capacitaci	933.00	933.00	1	0.1% FRL	7,300.00	7.00
1	2.00 FALTA	-466.67	-933.00	1	3% SNIS	7,300.00	219.00
1	1.00 COMISION	2,167.00	2,167.00				
Total Nominal			\$ 7,300.00	Total Descuentos			\$ 1,321.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 7,300.00	Total Neto			\$ 5,979.00
Total Deducciones			\$ 1,321.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 5,979.00
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 cinco mil novecientos setenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021							
Firma del trabajador							