

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

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.: SETIEMBRE 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 9/2021

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	17,000.00	17,000.00	1	15% BPS	27,327.00	4,099.00
1	1.00 FALTA	-566.67	-567.00	1	0.1% FRL	27,327.00	27.00
1	5.00 HTARDE	-70.83	-354.00	1	3% SNIS	27,327.00	820.00
1	27.00 MTARDE	-1.18	-32.00	1	3% SNISAD	27,327.00	820.00
1	1.00 COMISION	11,280.00	11,280.00	1	1.00 ADELANTOS	2,000.00	2,000.00
Total Nominal		\$ 27,327.00	Total Descuentos			\$ 7,766.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 27,327.00	Total Neto			\$ 21,561.00	
Total Deducciones		\$ 5,766.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 19,561.00	

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 diecinueve mil quinientos sesenta y un
 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

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.: SETIEMBRE 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4233297

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 9/2021

Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	17,000.00	17,000.00	1	15% BPS	27,327.00	4,099.00
1	1.00 FALTA	-566.67	-567.00	1	0.1% FRL	27,327.00	27.00
1	5.00 HTARDE	-70.83	-354.00	1	3% SNIS	27,327.00	820.00
1	27.00 MTARDE	-1.18	-32.00	1	3% SNISAD	27,327.00	820.00
1	1.00 COMISION	11,280.00	11,280.00	1	1.00 ADELANTOS	2,000.00	2,000.00
Total Nominal		\$ 27,327.00	Total Descuentos			\$ 7,766.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 27,327.00	Total Neto			\$ 21,561.00	
Total Deducciones		\$ 5,766.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 19,561.00	

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 diecinueve mil quinientos sesenta y un

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

Firma del trabajador