

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
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	1.00 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
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	1.00 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							