

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

SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA		Local: 1	Empleado: 644
CI: 5.769.459-1	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel	Liq.: ABRIL 2021
Ingreso: 01/02/2021	Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a	Cargo: Vendedor ext. panel	Mes liquidación: 4/2021
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 4233297	N° de Transacción:	

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,147.0000	4,222.00
1	3.0000 HEDOMINGO	177.0833	531.00	1	0.1% FRL	28,147.0000	28.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	3% SNIS	28,147.0000	844.00
1	3.0000 HTARDE	-70.8333	-212.00	1	3% SNISAD	28,147.0000	844.00
1	30.0000 MTARDE	-1.1806	-35.00	1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
1	1.0000 COMISION	11,430.0000	11,430.00				
Total Nominal		\$	28,147.00	Total Descuentos		\$	8,938.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,147.00	Total Neto		\$	22,209.00
Total Deducciones		\$	5,938.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	19,209.00

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 diecinueve mil doscientos nueve
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2021

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

SOSA SORIA CLAUDIA CAROLINA		Local: 1	Empleado: 644
CI: 5.769.459-1	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel	Liq.: ABRIL 2021
Ingreso: 01/02/2021	Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a	Cargo: Vendedor ext. panel	Mes liquidación: 4/2021
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 4233297	N° de Transacción:	

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,147.0000	4,222.00
1	3.0000 HEDOMINGO	177.0833	531.00	1	0.1% FRL	28,147.0000	28.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	3% SNIS	28,147.0000	844.00
1	3.0000 HTARDE	-70.8333	-212.00	1	3% SNISAD	28,147.0000	844.00
1	30.0000 MTARDE	-1.1806	-35.00	1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
1	1.0000 COMISION	11,430.0000	11,430.00				
Total Nominal		\$	28,147.00	Total Descuentos		\$	8,938.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,147.00	Total Neto		\$	22,209.00
Total Deducciones		\$	5,938.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	19,209.00

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 diecinueve mil doscientos nueve
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2021

Firma del trabajador