

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

CORTES BENITEZ JUAN DIEGO

CI: 4.992.726-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/12/2021

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 364346

Local: 1

Empleado: 747

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: MARZO 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2022

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

1	1.0000 SUELDO	14,852.0000	14,852.00	1	15% BPS	35,868.0000	5,380.00
1	1.0000 COMISION	21,016.0000	21,016.00	1	0.1% FRL	35,868.0000	36.00
				1	3% SNIS	35,868.0000	1,076.00
				1	1.5% SNISAD	35,868.0000	538.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	4,284.0000	4,284.00

Total Nominal

\$ 35,868.00

Total Descuentos

\$ 13,314.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 35,868.00

Total Neto

\$ 28,838.00

Total Deducciones

\$ 7,030.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,554.00

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 veintidos mil quinientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

CORTES BENITEZ JUAN DIEGO

CI: 4.992.726-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/12/2021

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 364346

Local: 1

Empleado: 747

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: MARZO 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2022

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

1	1.0000 SUELDO	14,852.0000	14,852.00	1	15% BPS	35,868.0000	5,380.00
1	1.0000 COMISION	21,016.0000	21,016.00	1	0.1% FRL	35,868.0000	36.00
				1	3% SNIS	35,868.0000	1,076.00
				1	1.5% SNISAD	35,868.0000	538.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	4,284.0000	4,284.00

Total Nominal

\$ 35,868.00

Total Descuentos

\$ 13,314.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 35,868.00

Total Neto

\$ 28,838.00

Total Deducciones

\$ 7,030.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,554.00

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 veintidos mil quinientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

Firma del trabajador