

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

BENITEZ SOSA ERIKA NOEMI

Local: 1

Empleado: 680

CI: 5.093942-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2022

Ingreso: 11/05/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	23,484.0000	3,523.00
1	10.0000 FALTA	-601.1667	-6,012.00	1	0.1% FRL	23,484.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	11,461.0000	11,461.00	1	3% SNIS	23,484.0000	705.00
				1	1.5% SNISAD	23,484.0000	352.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 23,484.00	Total Descuentos	\$ 6,603.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 23,484.00	Total Neto	\$ 18,881.00
Total Deducciones	\$ 4,603.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 16,881.00

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 dieciseis mil ochocientos ochenta y un
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

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

BENITEZ SOSA ERIKA NOEMI

Local: 1

Empleado: 680

CI: 5.093942-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2022

Ingreso: 11/05/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	23,484.0000	3,523.00
1	10.0000 FALTA	-601.1667	-6,012.00	1	0.1% FRL	23,484.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	11,461.0000	11,461.00	1	3% SNIS	23,484.0000	705.00
				1	1.5% SNISAD	23,484.0000	352.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 23,484.00	Total Descuentos	\$ 6,603.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 23,484.00	Total Neto	\$ 18,881.00
Total Deducciones	\$ 4,603.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 16,881.00

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 dieciseis mil ochocientos ochenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

Firma del trabajador