

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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		N°Cuenta: 3984961		N° 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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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		N°Cuenta: 3984961		N° 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 N° 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							