

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.: JULIO 2022

Ingreso: 11/05/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 7/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 3984961

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	29,471.0000	4,421.00		
1	1.0000 FALTA	-619.8000	-620.00	1	0.1% FRL	29,471.0000	29.00		
1	2.0000 HTARDE	-77.4750	-155.00	1	3% SNIS	29,471.0000	884.00		
1	1.0000 COMISION	11,652.0000	11,652.00	1	1.5% SNISAD	29,471.0000	442.00		
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00		
				1	1.0000 Adel.merc	45.0000	45.00		
Total Nominal				\$	29,471.00	Total Descuentos		\$	7,821.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$	29,471.00	Total Neto		\$	23,695.00
Total Deducciones				\$	5,776.00	Redondeo		\$	0.00
						Líquido a Cobrar		\$	21,650.00

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 veintiun mil seiscientos cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022

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.: JULIO 2022

Ingreso: 11/05/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 7/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 3984961

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	29,471.0000	4,421.00
1	1.0000 FALTA	-619.8000	-620.00	1	0.1% FRL	29,471.0000	29.00
1	2.0000 HTARDE	-77.4750	-155.00	1	3% SNIS	29,471.0000	884.00
1	1.0000 COMISION	11,652.0000	11,652.00	1	1.5% SNISAD	29,471.0000	442.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	45.0000	45.00
Total Nominal				Total Descuentos			
		\$	29,471.00			\$	7,821.00
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
		\$	29,471.00			\$	23,695.00
Total Deducciones				Redondeo			
		\$	5,776.00			\$	0.00
				Líquido a Cobrar			
						\$	21,650.00

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 veintiun mil seiscientos cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022

Firma del trabajador