

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

NºCuenta: 3984961

Nº 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 Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
 Son Pesos Uruguayos veintiún 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

NºCuenta: 3984961

Nº 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 Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
 Son Pesos Uruguayos veintiún 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