

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

CI: 5.093942-3

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 680

Ingreso: 11/05/2021

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

Liq.: MAYO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 5/2022

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	27,913.0000	4,187.00
1	2.0000 FALTA	-601.1667	-1,202.00	1	0.1% FRL	27,913.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	27,913.0000	837.00
				1	1.5% SNISAD	27,913.0000	419.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	40.0000	40.00

Total Nominal

\$ 27,913.00

Total Descuentos

\$ 7,511.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 27,913.00

Total Neto

\$ 22,442.00

Total Deducciones

\$ 5,471.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,402.00

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 veinte mil cuatrocientos dos

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

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

CI: 5.093942-3

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 680

Ingreso: 11/05/2021

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

Liq.: MAYO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	27,913.0000	4,187.00
1	2.0000 FALTA	-601.1667	-1,202.00	1	0.1% FRL	27,913.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	27,913.0000	837.00
				1	1.5% SNISAD	27,913.0000	419.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	40.0000	40.00

Total Nominal

\$ 27,913.00

Total Descuentos

\$ 7,511.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 27,913.00

Total Neto

\$ 22,442.00

Total Deducciones

\$ 5,471.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,402.00

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 veinte mil cuatrocientos dos

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

Firma del trabajador