

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
BENITEZ SOSA ERIKA NOEMI CI: 5.093942-3 Ingreso: 11/05/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 3984961				Empleado: 680 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel 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			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 27,913.00				Total Neto			
Total Deducciones				\$ 5,471.00				Redondeo			
								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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
BENITEZ SOSA ERIKA NOEMI CI: 5.093942-3 Ingreso: 11/05/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 3984961				Empleado: 680 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel 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			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 27,913.00				Total Neto			
Total Deducciones				\$ 5,471.00				Redondeo			
								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											