

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>BENITEZ SOSA ERIKA NOEMI</b> <b>CI:</b> 5.093942-3 <b>Ingreso:</b> 11/05/2021 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 9.3 a 17.3 S10 a <b>N°Cuenta:</b> 3984961		<b>Empleado:</b> 680 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	27,813.0000	4,172.00
1	1.0000 FALTA	-619.8000	-620.00	1	0.1% FRL	27,813.0000	28.00
1	9.0000 HTARDE	-77.4750	-697.00	1	3% SNIS	27,813.0000	834.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2913	-39.00	1	1.5% SNISAD	27,813.0000	417.00
1	1.0000 COMISION	10,574.9000	10,575.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
<b>Total Nominal</b>		\$	27,813.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	7,451.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	27,813.00	<b>Total Neto</b>		\$	22,362.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	5,451.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>20,362.00</b>
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 veinte mil trescientos sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>BENITEZ SOSA ERIKA NOEMI</b> <b>CI:</b> 5.093942-3 <b>Ingreso:</b> 11/05/2021 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 9.3 a 17.3 S10 a <b>N°Cuenta:</b> 3984961		<b>Empleado:</b> 680 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	27,813.0000	4,172.00
1	1.0000 FALTA	-619.8000	-620.00	1	0.1% FRL	27,813.0000	28.00
1	9.0000 HTARDE	-77.4750	-697.00	1	3% SNIS	27,813.0000	834.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2913	-39.00	1	1.5% SNISAD	27,813.0000	417.00
1	1.0000 COMISION	10,574.9000	10,575.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
<b>Total Nominal</b>		\$	27,813.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	7,451.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	27,813.00	<b>Total Neto</b>		\$	22,362.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	5,451.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>20,362.00</b>
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 veinte mil trescientos sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022							
Firma del trabajador							