

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
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 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	30,558.0000	4,584.00
1	1.0000 HTARDE	-77.4750	-77.00	1	0.1% FRL	30,558.0000	31.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2913	-39.00	1	3% SNIS	30,558.0000	917.00
1	1.0000 COMISION	12,080.0000	12,080.00	1	1.5% SNISAD	30,558.0000	458.00
				1	1.0000 Adel.merc	350.0000	350.00
Total Nominal		\$	30,558.00	Total Descuentos		\$	6,340.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,558.00	Total Neto		\$	24,568.00
Total Deducciones		\$	5,990.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	24,218.00
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 veinticuatro mil doscientos dieciocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
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: 00			
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 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	30,558.0000	4,584.00
1	1.0000 HTARDE	-77.4750	-77.00	1	0.1% FRL	30,558.0000	31.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2913	-39.00	1	3% SNIS	30,558.0000	917.00
1	1.0000 COMISION	12,080.0000	12,080.00	1	1.5% SNISAD	30,558.0000	458.00
				1	1.0000 Adel.merc	350.0000	350.00
Total Nominal		\$	30,558.00	Total Descuentos		\$	6,340.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,558.00	Total Neto		\$	24,568.00
Total Deducciones		\$	5,990.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	24,218.00
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 veinticuatro mil doscientos dieciocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							