

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 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				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 680 Liq.: OCTUBRE 2021 Mes liquidación: 10/2021																													
Nominal								Descuentos																																	
1	1.0000	SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	27,513.0000	4,127.00	1	0.1% FRL	27,513.0000	28.00	1	3% SNIS	27,513.0000	825.00	1	1.5% SNISAD	27,513.0000	413.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	1	1.0000 Adel.merc	500.0000	500.00													
1	1.0000	FALTA	-566.6667	-567.00																																					
1	1.0000	COMISION	11,080.0000	11,080.00																																					
Total Nominal				\$	27,513.00	Total Descuentos				\$	7,893.00	Total Imponible Rentas IRPF				\$	27,513.00	Total Neto				\$	22,120.00	Total Deducciones				\$	5,393.00	Redondeo				\$	0.00	Líquido a Cobrar				\$	19,620.00
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 diecinueve mil seiscientos veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021																																									
Firma del trabajador																																									

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 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				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 680 Liq.: OCTUBRE 2021 Mes liquidación: 10/2021																													
Nominal								Descuentos																																	
1	1.0000	SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	27,513.0000	4,127.00	1	0.1% FRL	27,513.0000	28.00	1	3% SNIS	27,513.0000	825.00	1	1.5% SNISAD	27,513.0000	413.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	1	1.0000 Adel.merc	500.0000	500.00													
1	1.0000	FALTA	-566.6667	-567.00																																					
1	1.0000	COMISION	11,080.0000	11,080.00																																					
Total Nominal				\$	27,513.00	Total Descuentos				\$	7,893.00	Total Imponible Rentas IRPF				\$	27,513.00	Total Neto				\$	22,120.00	Total Deducciones				\$	5,393.00	Redondeo				\$	0.00	Líquido a Cobrar				\$	19,620.00
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 diecinueve mil seiscientos veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021																																									
Firma del trabajador																																									