

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.: MARZO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 3/2022

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	28,514.0000	4,277.00
1	1.0000 FALTA	-601.1667	-601.00	1	0.1% FRL	28,514.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	28,514.0000	855.00
				1	1.5% SNISAD	28,514.0000	428.00
				1	1.0000 ADELANTOS	500.0000	500.00
				1	1.0000 Adel.merc	275.0000	275.00
Total Nominal		\$ 28,514.00	Total Descuentos		\$	6,364.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 28,514.00	Total Neto		\$	22,925.00	
Total Deducciones		\$ 5,589.00	Redondeo		\$	0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	22,150.00	

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 veintidos mil ciento cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

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.: MARZO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 3/2022

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	28,514.0000	4,277.00
1	1.0000 FALTA	-601.1667	-601.00	1	0.1% FRL	28,514.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	28,514.0000	855.00
				1	1.5% SNISAD	28,514.0000	428.00
				1	1.0000 ADELANTOS	500.0000	500.00
				1	1.0000 Adel.merc	275.0000	275.00
Total Nominal		\$ 28,514.00	Total Descuentos		\$	6,364.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 28,514.00	Total Neto		\$	22,925.00	
Total Deducciones		\$ 5,589.00	Redondeo		\$	0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	22,150.00	

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 veintidos mil ciento cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

Firma del trabajador