

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

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: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: MAYO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 5/2021

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 21.0000 JORNALES	566.6667	11,900.00	1	15% BPS	9,741.0000	1,461.00	
1 1.0000 Capacitaci	2,267.0000	2,267.00	1	0.1% FRL	9,741.0000	10.00	
1 12.0000 FALTA	-566.6667	-6,800.00	1	3% SNIS	9,741.0000	292.00	
1 1.0000 COMISION	2,374.0000	2,374.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	
			1	1.0000 Adel.merc	150.0000	150.00	

Total Nominal	\$ 9,741.00	Total Descuentos	\$ 3,913.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 9,741.00	Total Neto	\$ 7,978.00
Total Deducciones	\$ 1,763.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 5,828.00

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 cinco mil ochocientos veintiocho
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/06/2021

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

BENITEZ SOSA ERIKA NOEMI

CI: 5.093942-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Empleado: 680

Ingreso: 11/05/2021

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: MAYO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 21.0000 JORNALES	566.6667	11,900.00	1	15% BPS	9,741.0000	1,461.00	
1 1.0000 Capacitaci	2,267.0000	2,267.00	1	0.1% FRL	9,741.0000	10.00	
1 12.0000 FALTA	-566.6667	-6,800.00	1	3% SNIS	9,741.0000	292.00	
1 1.0000 COMISION	2,374.0000	2,374.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	
			1	1.0000 Adel.merc	150.0000	150.00	

Total Nominal	\$ 9,741.00	Total Descuentos	\$ 3,913.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 9,741.00	Total Neto	\$ 7,978.00
Total Deducciones	\$ 1,763.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 5,828.00

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 cinco mil ochocientos veintiocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/06/2021

Firma del trabajador