

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

Local: 1

Empleado: 680

CI: 5.093942-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 11/05/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	27,651.0000	4,148.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	27,651.0000	28.00
1	3.0000 HTARDE	-70.8333	-212.00	1	3% SNIS	27,651.0000	830.00
1	1.0000 COMISION	11,430.0000	11,430.00	1	1.5% SNISAD	27,651.0000	415.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 Adel.merc	215.0000	215.00
Total Nominal		\$ 27,651.00		Total Descuentos		\$ 7,136.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 27,651.00		Total Neto		\$ 22,230.00	
Total Deducciones		\$ 5,421.00		Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 20,515.00	

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 veinte mil quinientos quince

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

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

Local: 1

Empleado: 680

CI: 5.093942-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 11/05/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3984961

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	27,651.0000	4,148.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	27,651.0000	28.00
1	3.0000 HTARDE	-70.8333	-212.00	1	3% SNIS	27,651.0000	830.00
1	1.0000 COMISION	11,430.0000	11,430.00	1	1.5% SNISAD	27,651.0000	415.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 Adel.merc	215.0000	215.00
Total Nominal		\$ 27,651.00		Total Descuentos		\$ 7,136.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 27,651.00		Total Neto		\$ 22,230.00	
Total Deducciones		\$ 5,421.00		Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 20,515.00	

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 veinte mil quinientos quince

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador