

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5	BSE: 5374364					
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0					
RUC: 215920750010		Grupo: 10	Subgrupo: 00					
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA		Local: 1	Empleado: 867					
CI: 6.546.372-2	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: NOVIEMBRE 2022					
Ingreso: 20/09/2022	Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 11/2022					
Banco: ITAU	N°Cuenta: 8931693	N° de Transacción:						
Nominal		Descuentos						
1	18.0000 JORNALES	647.0667	11,647.00	1	15% BPS	23,009.0000	3,451.00	
1	3.5000 Jornales	500.0000	1,750.00	1	0.1% FRL	23,009.0000	23.00	
1	43.0000 MTARDE	-1.3481	-58.00	1	3% SNIS	23,009.0000	690.00	
1	1.0000 COMISION	9,670.4000	9,670.00	1	1.5% SNISAD	23,009.0000	345.00	
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00	
Total Nominal		\$	23,009.00	Total Descuentos		\$	6,009.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$	23,009.00	Total Neto		\$	18,500.00	
Total Deducciones		\$	4,509.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$ 17,000.00
<p>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 diecisiete mil Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022</p>								
							Firma del trabajador	

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5	BSE: 5374364					
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0					
RUC: 215920750010		Grupo: 10	Subgrupo: 00					
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA		Local: 1	Empleado: 867					
CI: 6.546.372-2	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: NOVIEMBRE 2022					
Ingreso: 20/09/2022	Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 11/2022					
Banco: ITAU	N°Cuenta: 8931693	N° de Transacción:						
Nominal		Descuentos						
1	18.0000 JORNALES	647.0667	11,647.00	1	15% BPS	23,009.0000	3,451.00	
1	3.5000 Jornales	500.0000	1,750.00	1	0.1% FRL	23,009.0000	23.00	
1	43.0000 MTARDE	-1.3481	-58.00	1	3% SNIS	23,009.0000	690.00	
1	1.0000 COMISION	9,670.4000	9,670.00	1	1.5% SNISAD	23,009.0000	345.00	
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00	
Total Nominal		\$	23,009.00	Total Descuentos		\$	6,009.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$	23,009.00	Total Neto		\$	18,500.00	
Total Deducciones		\$	4,509.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$ 17,000.00
<p>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 diecisiete mil Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022</p>								
							Firma del trabajador	