

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA CI: 6.546.372-2 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8931693				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 867 Liq.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15%	BPS	25,262.0000	3,789.00						
1	2.0000	FALTA	-760.6333	-1,521.00	1	0.1%	FRL	25,262.0000	25.00						
1	1.0000	COMISION	3,964.0000	3,964.00	1	3%	SNIS	25,262.0000	758.00						
					1	1.5%	SNISAD	25,262.0000	379.00						
					1	1.0000	ValeAmort.	88.0000	88.00						
					1	1.0000	CoopMagis	11,396.0000	11,396.00						
Total Nominal				\$	25,262.00	Total Descuentos				\$	16,435.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	25,262.00	Total Neto				\$	20,311.00				
Total Deducciones				\$	4,951.00	Redondeo				\$	0.00				
										Líquido a Cobrar				\$	8,827.00
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 ocho mil ochocientos veintisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024															
Firma del trabajador															

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA CI: 6.546.372-2 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8931693				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 867 Liq.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15%	BPS	25,262.0000	3,789.00						
1	2.0000	FALTA	-760.6333	-1,521.00	1	0.1%	FRL	25,262.0000	25.00						
1	1.0000	COMISION	3,964.0000	3,964.00	1	3%	SNIS	25,262.0000	758.00						
					1	1.5%	SNISAD	25,262.0000	379.00						
					1	1.0000	ValeAmort.	88.0000	88.00						
					1	1.0000	CoopMagis	11,396.0000	11,396.00						
Total Nominal				\$	25,262.00	Total Descuentos				\$	16,435.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	25,262.00	Total Neto				\$	20,311.00				
Total Deducciones				\$	4,951.00	Redondeo				\$	0.00				
										Líquido a Cobrar				\$	8,827.00
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 ocho mil ochocientos veintisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024															
Firma del trabajador															