

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 20/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Empleado: 867

Liq.: FEBRERO 2024

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 20/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Local: 1

Empleado: 867

Liq.: FEBRERO 2024

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

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