

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

Local: 1

Empleado: 867

Ingreso: 20/09/2022

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

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

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	29,992.0000	4,499.00
1	3.0000 FALTA	-760.6333	-2,282.00	1	0.1% FRL	29,992.0000	30.00
1	4.0000 HTARDE	-95.0792	-380.00	1	3% SNIS	29,992.0000	900.00
1	57.0000 MTARDE	-1.5847	-90.00	1	1.5% SNISAD	29,992.0000	450.00
1	1.0000 COMISION	9,925.0000	9,925.00	1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
				1	1.0000 CoopMagis	11,006.0000	11,006.00
Total Nominal		\$ 29,992.00	Total Descuentos			\$ 21,885.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 29,992.00	Total Neto			\$ 24,113.00	
Total Deducciones		\$ 5,879.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 8,107.00	

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 ciento siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

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

Local: 1

Empleado: 867

Ingreso: 20/09/2022

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

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	29,992.0000	4,499.00
1	3.0000 FALTA	-760.6333	-2,282.00	1	0.1% FRL	29,992.0000	30.00
1	4.0000 HTARDE	-95.0792	-380.00	1	3% SNIS	29,992.0000	900.00
1	57.0000 MTARDE	-1.5847	-90.00	1	1.5% SNISAD	29,992.0000	450.00
1	1.0000 COMISION	9,925.0000	9,925.00	1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
				1	1.0000 CoopMagis	11,006.0000	11,006.00
Total Nominal		\$ 29,992.00	Total Descuentos			\$ 21,885.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 29,992.00	Total Neto			\$ 24,113.00	
Total Deducciones		\$ 5,879.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 8,107.00	

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 ciento siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

Firma del trabajador