

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

Local: 1

Empleado: 867

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2023

Ingreso: 20/09/2022

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	30,700.0000	4,605.00
1	2.0000 FALTA	-703.5667	-1,407.00	1	0.1% FRL	30,700.0000	31.00
1	1.0000 COMISION	11,000.0000	11,000.00	1	3% SNIS	30,700.0000	921.00
				1	1.5% SNISAD	30,700.0000	461.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	896.0000	896.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 30,700.00				\$ 8,914.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 30,700.00				\$ 24,682.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 6,018.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 21,786.00			

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 veintiún mil setecientos ochenta y seis
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023

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

Local: 1

Empleado: 867

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2023

Ingreso: 20/09/2022

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	30,700.0000	4,605.00
1	2.0000 FALTA	-703.5667	-1,407.00	1	0.1% FRL	30,700.0000	31.00
1	1.0000 COMISION	11,000.0000	11,000.00	1	3% SNIS	30,700.0000	921.00
				1	1.5% SNISAD	30,700.0000	461.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	896.0000	896.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 30,700.00				\$ 8,914.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 30,700.00				\$ 24,682.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 6,018.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 21,786.00			

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 veintiún mil setecientos ochenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023

Firma del trabajador