

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.: OCTUBRE 2023

Ingreso: 20/09/2022

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	24,214.0000
1	2.0000 HEXTRA	175.8917	352.00	1	0.1% FRL	24,214.0000
1	15.0000 MEXTRA	2.9315	44.00	1	3% SNIS	24,214.0000
1	11.0000 FALTA	-703.5667	-7,739.00	1	1.5% SNISAD	24,214.0000
1	1.0000 COMISION	10,450.0000	10,450.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000

Total Nominal	\$ 24,214.00	Total Descuentos	\$ 6,745.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 24,214.00	Total Neto	\$ 19,469.00
Total Deducciones	\$ 4,745.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 17,469.00

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 diecisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2023

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.: OCTUBRE 2023

Ingreso: 20/09/2022

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	24,214.0000
1	2.0000 HEXTRA	175.8917	352.00	1	0.1% FRL	24,214.0000
1	15.0000 MEXTRA	2.9315	44.00	1	3% SNIS	24,214.0000
1	11.0000 FALTA	-703.5667	-7,739.00	1	1.5% SNISAD	24,214.0000
1	1.0000 COMISION	10,450.0000	10,450.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000

Total Nominal	\$ 24,214.00	Total Descuentos	\$ 6,745.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 24,214.00	Total Neto	\$ 19,469.00
Total Deducciones	\$ 4,745.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 17,469.00

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 diecisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2023

Firma del trabajador