

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.: MAYO 2023

Ingreso: 20/09/2022

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,995.0000	19,995.00	1	15% BPS	28,952.0000	4,343.00
1	2.0000 FALTA	-666.5000	-1,333.00	1	0.1% FRL	28,952.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	7,802.0000	7,802.00	1	3% SNIS	28,952.0000	869.00
1	1.0000 PREMIO	2,487.5600	2,488.00	1	1.5% SNISAD	28,952.0000	434.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,911.0000	1,911.00

Total Nominal	\$ 28,952.00	Total Descuentos	\$ 7,586.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 28,952.00	Total Neto	\$ 23,277.00
Total Deducciones	\$ 5,675.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 21,366.00

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

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.: MAYO 2023

Ingreso: 20/09/2022

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,995.0000	19,995.00	1	15% BPS	28,952.0000	4,343.00
1	2.0000 FALTA	-666.5000	-1,333.00	1	0.1% FRL	28,952.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	7,802.0000	7,802.00	1	3% SNIS	28,952.0000	869.00
1	1.0000 PREMIO	2,487.5600	2,488.00	1	1.5% SNISAD	28,952.0000	434.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,911.0000	1,911.00

Total Nominal	\$ 28,952.00	Total Descuentos	\$ 7,586.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 28,952.00	Total Neto	\$ 23,277.00
Total Deducciones	\$ 5,675.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 21,366.00

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

Firma del trabajador