

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA CI: 6.546.372-2 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8931693				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 867 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 4,190.9167 4,191.00								1 15% BPSAG 4,191.0000 629.00 1 0.1% FRL 4,191.0000 4.00 1 3% SNIS 4,191.0000 126.00							
Total Nominal \$ 4,191.00								Total Descuentos \$ 759.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 3,432.00							
Total Deducciones \$ 759.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 3,432.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos tres mil cuatrocientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022</p>												Firma del trabajador			

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA CI: 6.546.372-2 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8931693				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 867 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 4,190.9167 4,191.00								1 15% BPSAG 4,191.0000 629.00 1 0.1% FRL 4,191.0000 4.00 1 3% SNIS 4,191.0000 126.00							
Total Nominal \$ 4,191.00								Total Descuentos \$ 759.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 3,432.00							
Total Deducciones \$ 759.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 3,432.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos tres mil cuatrocientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022</p>												Firma del trabajador			