

**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.: ABRIL 2023

Ingreso: 20/09/2022

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,995.0000	19,995.00	1	15% BPS	26,630.0000	3,995.00
1	4.0000 HTARDE	-83.3125	-333.00	1	0.1% FRL	26,630.0000	27.00
1	1.0000 COMISION	4,480.0000	4,480.00	1	3% SNIS	26,630.0000	799.00
1	1.0000 PREMIO	2,487.5600	2,488.00	1	1.5% SNISAD	26,630.0000	399.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

Total Nominal	\$ 26,630.00	Total Descuentos	\$ 6,220.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 26,630.00	Total Neto	\$ 21,410.00
Total Deducciones	\$ 5,220.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 20,410.00

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 veinte mil cuatrocientos diez  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

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.: ABRIL 2023

Ingreso: 20/09/2022

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,995.0000	19,995.00	1	15% BPS	26,630.0000	3,995.00
1	4.0000 HTARDE	-83.3125	-333.00	1	0.1% FRL	26,630.0000	27.00
1	1.0000 COMISION	4,480.0000	4,480.00	1	3% SNIS	26,630.0000	799.00
1	1.0000 PREMIO	2,487.5600	2,488.00	1	1.5% SNISAD	26,630.0000	399.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

Total Nominal	\$ 26,630.00	Total Descuentos	\$ 6,220.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 26,630.00	Total Neto	\$ 21,410.00
Total Deducciones	\$ 5,220.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 20,410.00

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 veinte mil cuatrocientos diez

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

Firma del trabajador