

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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		N°Cuenta: 8931693		N° 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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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		N°Cuenta: 8931693		N° 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 N° 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							