

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
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		Empleado: 867 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	32,453.0000	4,868.00
1	3.0000 HTARDE	-95.0792	-285.00	1	0.1% FRL	32,453.0000	32.00
1	11.0000 MTARDE	-1.5847	-17.00	1	3% SNIS	32,453.0000	974.00
1	1.0000 COMISION	9,936.0000	9,936.00	1	1.5% SNISAD	32,453.0000	487.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	113.0000	113.00
				1	1.0000 CoopMagis	11,030.0000	11,030.00
Total Nominal		\$	32,453.00	Total Descuentos		\$	19,504.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	32,453.00	Total Neto		\$	26,092.00
Total Deducciones		\$	6,361.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,949.00
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 doce mil novecientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024							
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: 00			
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		Empleado: 867 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	32,453.0000	4,868.00
1	3.0000 HTARDE	-95.0792	-285.00	1	0.1% FRL	32,453.0000	32.00
1	11.0000 MTARDE	-1.5847	-17.00	1	3% SNIS	32,453.0000	974.00
1	1.0000 COMISION	9,936.0000	9,936.00	1	1.5% SNISAD	32,453.0000	487.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	113.0000	113.00
				1	1.0000 CoopMagis	11,030.0000	11,030.00
Total Nominal		\$	32,453.00	Total Descuentos		\$	19,504.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	32,453.00	Total Neto		\$	26,092.00
Total Deducciones		\$	6,361.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,949.00
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 doce mil novecientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024							
Firma del trabajador							