

**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**

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 20/09/2022

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 867

Liq.: OCTUBRE 2022

Mes liquidación: 10/2022

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1 15% BPS	17,782.0000	2,667.00	
1 4.0000 FALTA	-500.0000	-2,000.00	1 0.1% FRL	17,782.0000	18.00	
1 3.0000 HTARDE	-83.3333	-250.00	1 3% SNIS	17,782.0000	533.00	
1 57.0000 MTARDE	-1.3889	-79.00	1 1.5% SNISAD	17,782.0000	267.00	
1 1.0000 COMISION	5,111.0000	5,111.00	1 1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00	

Total Nominal	\$ 17,782.00	Total Descuentos	\$ 4,485.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 17,782.00	Total Neto	\$ 14,297.00
Total Deducciones	\$ 3,485.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 13,297.00

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 trece mil doscientos noventa y siete  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

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**

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 20/09/2022

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 867

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2022

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1 15% BPS	17,782.0000	2,667.00	
1 4.0000 FALTA	-500.0000	-2,000.00	1 0.1% FRL	17,782.0000	18.00	
1 3.0000 HTARDE	-83.3333	-250.00	1 3% SNIS	17,782.0000	533.00	
1 57.0000 MTARDE	-1.3889	-79.00	1 1.5% SNISAD	17,782.0000	267.00	
1 1.0000 COMISION	5,111.0000	5,111.00	1 1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00	

Total Nominal	\$ 17,782.00	Total Descuentos	\$ 4,485.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 17,782.00	Total Neto	\$ 14,297.00
Total Deducciones	\$ 3,485.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 13,297.00

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 trece mil doscientos noventa y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

Firma del trabajador