

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 Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 Banco: ITAU N°Cuenta: 8931693		Local: 1 Empleado: 867 Categoría: VENDEDORA Liq.: OCTUBRE 2022 Cargo: VENDEDORA Mes liquidación: 10/2022 N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00
1	4.0000 FALTA	-500.0000	-2,000.00
1	3.0000 HTARDE	-83.3333	-250.00
1	57.0000 MTARDE	-1.3889	-79.00
1	1.0000 COMISION	5,111.0000	5,111.00
Total Nominal		\$	17,782.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	17,782.00
Total Deducciones		\$	3,485.00
		Total Descuentos	\$ 4,485.00
		Total Neto	\$ 14,297.00
		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 N° 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 Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 Banco: ITAU N°Cuenta: 8931693		Local: 1 Empleado: 867 Categoría: VENDEDORA Liq.: OCTUBRE 2022 Cargo: VENDEDORA Mes liquidación: 10/2022 N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00
1	4.0000 FALTA	-500.0000	-2,000.00
1	3.0000 HTARDE	-83.3333	-250.00
1	57.0000 MTARDE	-1.3889	-79.00
1	1.0000 COMISION	5,111.0000	5,111.00
Total Nominal		\$	17,782.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	17,782.00
Total Deducciones		\$	3,485.00
		Total Descuentos	\$ 4,485.00
		Total Neto	\$ 14,297.00
		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 N° 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