

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

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Ingreso: 15/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1

Cargo: Coordinador

Empleado: 534

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 6973257

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	1,159.0020	1,159.00	1	15% BPS	1,159.0000	174.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,159.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,159.0000	35.00
				1	3% SNISADRELI	1,159.0000	35.00
				1	2% SNISCONYRE	1,159.0000	23.00

Total Nominal

\$

1,159.00

Total Descuentos

\$

268.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

1,159.00

Total Neto

\$

891.00

Total Deducciones

\$

268.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

891.00

Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%

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 ochocientos noventa y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

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

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Ingreso: 15/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 534

Sector: VENTAS

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23

Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 6973257

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	1,159.0020	1,159.00	1	15% BPS	1,159.0000	174.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,159.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,159.0000	35.00
				1	3% SNISADRELI	1,159.0000	35.00
				1	2% SNISCONYRE	1,159.0000	23.00

Total Nominal

\$

1,159.00

Total Descuentos

\$

268.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

1,159.00

Total Neto

\$

891.00

Total Deducciones

\$

268.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

891.00

Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%

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 ochocientos noventa y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

Firma del trabajador