

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	
SORIA MARQUISIO LOURDES				Local: 1		Empleado: 1024	
CI: 4.916.645-3		Sector: Departamento Unico		Categoría: ADMINISTRATIVA		Liq.: FEBRERO 2024	
Ingreso: 22/09/2023		Turno: L a J 10a19/V10 a 18		Cargo: ADMINISTRATIVA		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2224662		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	37,662.0000	37,662.00	1	15% BPS	37,662.0000	5,649.00
				1	0.1% FRL	37,662.0000	38.00
				1	3% SNIS	37,662.0000	1,130.00
				1	1.5% SNISAD	37,662.0000	565.00
				1	1.0000 ANDA	6,694.0000	6,694.00
Total Nominal		\$	37,662.00	Total Descuentos		\$	14,076.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,662.00	Total Neto		\$	30,280.00
Total Deducciones		\$	7,382.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	23,586.00
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 veintitres mil quinientos ochenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
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	
SORIA MARQUISIO LOURDES				Local: 1		Empleado: 1024	
CI: 4.916.645-3		Sector: Departamento Unico		Categoría: ADMINISTRATIVA		Liq.: FEBRERO 2024	
Ingreso: 22/09/2023		Turno: L a J 10a19/V10 a 18		Cargo: ADMINISTRATIVA		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2224662		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	37,662.0000	37,662.00	1	15% BPS	37,662.0000	5,649.00
				1	0.1% FRL	37,662.0000	38.00
				1	3% SNIS	37,662.0000	1,130.00
				1	1.5% SNISAD	37,662.0000	565.00
				1	1.0000 ANDA	6,694.0000	6,694.00
Total Nominal		\$	37,662.00	Total Descuentos		\$	14,076.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,662.00	Total Neto		\$	30,280.00
Total Deducciones		\$	7,382.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	23,586.00
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 veintitres mil quinientos ochenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
Firma del trabajador							