

**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

**SORIA MARQUISIO LOURDES**

CI: 4.916.645-3 Sector: Departamento Unico Categoría: ADMINISTRATIVA  
Ingreso: 22/09/2023 Turno: L a J 10a19/V10 a 18 Cargo: ADMINISTRATIVA  
Banco: ITAU NºCuenta: 2224662

**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	909.2250	909.00	1	15% BPS	909.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	909.0000
				1	3% SNISRELIQ	909.0000
				1	1.5% SNISADRELI	909.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 909.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 178.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 909.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 731.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 178.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 731.00</b>

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 setecientos treinta 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

**SORIA MARQUISIO LOURDES**

CI: 4.916.645-3 Sector: Departamento Unico Categoría: ADMINISTRATIVA  
Ingreso: 22/09/2023 Turno: L a J 10a19/V10 a 18 Cargo: ADMINISTRATIVA  
Banco: ITAU NºCuenta: 2224662

**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	909.2250	909.00	1	15% BPS	909.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	909.0000
				1	3% SNISRELIQ	909.0000
				1	1.5% SNISADRELI	909.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 909.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 178.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 909.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 731.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 178.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 731.00</b>

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 setecientos treinta y un

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

**Firma del trabajador**