

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

Ingreso: 22/09/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1024

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23

Sector: Departamento Unico Categoría: ADMINISTRATIVA

Turno: L a J 10a19/V10 a 18 Cargo: ADMINISTRATIVA

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 2224662

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	940.5720	941.00	1	15% BPS	941.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	941.0000
				1	3% SNISRELIQ	941.0000
				1	1.5% SNISADRELI	941.0000
Total Nominal			\$ 941.00	Total Descuentos		\$ 184.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 941.00	Total Neto		\$ 757.00
Total Deducciones			\$ 184.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 757.00

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 setecientos cincuenta y siete

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

Ingreso: 22/09/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1024

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23

Sector: Departamento Unico Categoría: ADMINISTRATIVA

Turno: L a J 10a19/V10 a 18 Cargo: ADMINISTRATIVA

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 2224662

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	940.5720	941.00	1	15% BPS	941.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	941.0000
				1	3% SNISRELIQ	941.0000
				1	1.5% SNISADRELI	941.0000
Total Nominal			\$ 941.00	Total Descuentos		\$ 184.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 941.00	Total Neto		\$ 757.00
Total Deducciones			\$ 184.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 757.00

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 setecientos cincuenta y siete

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

Firma del trabajador