

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SORIA MARQUISIO LOURDES CI: 4.916.645-3 Ingreso: 22/09/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: Departamento Unico Turno: L a J 10a19/V10 a 18 N°Cuenta: 2224662		Empleado: 1024 Categoría: ADMINISTRATIVA Cargo: ADMINISTRATIVA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	940.5720	941.00	1	15% BPS	941.0000	141.00
				1	0.1% FRLRELIQ	941.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	941.0000	28.00
				1	1.5% SNISADRELI	941.0000	14.00
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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SORIA MARQUISIO LOURDES CI: 4.916.645-3 Ingreso: 22/09/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: Departamento Unico Turno: L a J 10a19/V10 a 18 N°Cuenta: 2224662		Empleado: 1024 Categoría: ADMINISTRATIVA Cargo: ADMINISTRATIVA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	940.5720	941.00	1	15% BPS	941.0000	141.00
				1	0.1% FRLRELIQ	941.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	941.0000	28.00
				1	1.5% SNISADRELI	941.0000	14.00
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							