

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	
PITA CABRERA CANDELA MAGALI				Local: 1		Empleado: 991	
CI: 5.299.937-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23	
Ingreso: 19/06/2023		Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 198387		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	424.2780	424.00	1	15% BPS	424.0000	64.00
				1	3% SNISRELIQ	424.0000	13.00
				1	1.5% SNISADRELI	424.0000	6.00
Total Nominal		\$	424.00	Total Descuentos		\$	83.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	424.00	Total Neto		\$	341.00
Total Deducciones		\$	83.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	341.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos trescientos cuarenta 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
PITA CABRERA CANDELA MAGALI				Local: 1		Empleado: 991	
CI: 5.299.937-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23	
Ingreso: 19/06/2023		Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 198387		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	424.2780	424.00	1	15% BPS	424.0000	64.00
				1	3% SNISRELIQ	424.0000	13.00
				1	1.5% SNISADRELI	424.0000	6.00
Total Nominal		\$	424.00	Total Descuentos		\$	83.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	424.00	Total Neto		\$	341.00
Total Deducciones		\$	83.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	341.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos trescientos cuarenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							