

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			
BUENO BERON NOELIA ALESSANDRA CI: 5.350.546-7 Ingreso: 06/07/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 319000		Empleado: 1005 Liq.: RELIQ-JULIO'23 Mes liquidación: 2/2024 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	743.6610	744.00	1	15% BPS 744.0000 112.00		
				1	0.1% FRLRELIQ 744.0000 1.00		
				1	3% SNISRELIQ 744.0000 22.00		
				1	1.5% SNISADRELI 744.0000 11.00		
Total Nominal		\$	744.00	Total Descuentos		\$	146.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	744.00	Total Neto		\$	598.00
Total Deducciones		\$	146.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	598.00
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 quinientos noventa y ocho							
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			
BUENO BERON NOELIA ALESSANDRA CI: 5.350.546-7 Ingreso: 06/07/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 319000		Empleado: 1005 Liq.: RELIQ-JULIO'23 Mes liquidación: 2/2024 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	743.6610	744.00	1	15% BPS 744.0000 112.00		
				1	0.1% FRLRELIQ 744.0000 1.00		
				1	3% SNISRELIQ 744.0000 22.00		
				1	1.5% SNISADRELI 744.0000 11.00		
Total Nominal		\$	744.00	Total Descuentos		\$	146.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	744.00	Total Neto		\$	598.00
Total Deducciones		\$	146.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	598.00
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 quinientos noventa y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							