

VITRALAR S.A.					
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		BPS: 5001406-5	BSE: 5374364		
RUC: 215920750010		MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0		
		Grupo: 10	Subgrupo: 00		
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA	Local: 1		Empleado: 985		
CI: 5.352.934-0	Sector: VENTAS	Categoría: Backoffice	Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23		
Ingreso: 02/05/2023	Turno: L a V 10a14/15a19 S1	Cargo: Backoffice	Mes liquidación: 2/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta: 499929	Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos		
1 1.0000 RELIQGR	735.4260	735.00	1 15% BPS	735.0000	110.00
			1 0.1% FRLRELIQ	735.0000	1.00
			1 3% SNISRELIQ	735.0000	22.00
			1 1.5% SNISADRELI	735.0000	11.00
Total Nominal	\$ 735.00		Total Descuentos	\$ 144.00	
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 735.00		Total Neto	\$ 591.00	
Total Deducciones	\$ 144.00		Redondeo	\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar	\$ 591.00	
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 quinientos noventa 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		BPS: 5001406-5	BSE: 5374364		
RUC: 215920750010		MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0		
		Grupo: 10	Subgrupo: 00		
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA	Local: 1		Empleado: 985		
CI: 5.352.934-0	Sector: VENTAS	Categoría: Backoffice	Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23		
Ingreso: 02/05/2023	Turno: L a V 10a14/15a19 S1	Cargo: Backoffice	Mes liquidación: 2/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta: 499929	Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos		
1 1.0000 RELIQGR	735.4260	735.00	1 15% BPS	735.0000	110.00
			1 0.1% FRLRELIQ	735.0000	1.00
			1 3% SNISRELIQ	735.0000	22.00
			1 1.5% SNISADRELI	735.0000	11.00
Total Nominal	\$ 735.00		Total Descuentos	\$ 144.00	
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 735.00		Total Neto	\$ 591.00	
Total Deducciones	\$ 144.00		Redondeo	\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar	\$ 591.00	
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 quinientos noventa y un					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024					
Firma del trabajador					