

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA CI: 5.376.703-1 Ingreso: 15/11/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 137405		Empleado: 734 Liq.: RELIQUIDACIÓN FEBRERO'2024 Mes liquidación: 5/2024 Categoría: CATEGORÍA 2 Cargo: Asistente de Ventas N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	518.2816	518.00	1	15% BPS 518.0000 78.00		
				1	0.1% FRLRELIQ 518.0000 1.00		
				1	3% SNISRELIQ 518.0000 16.00		
				1	1.5% SNISADRELI 518.0000 8.00		
Total Nominal		\$	518.00	Total Descuentos		\$	103.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	518.00	Total Neto		\$	415.00
Total Deducciones		\$	103.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	415.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a enero'24- 1,49%							
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 cuatrocientos quince							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/05/2024							
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: 04			
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA CI: 5.376.703-1 Ingreso: 15/11/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 137405		Empleado: 734 Liq.: RELIQUIDACIÓN FEBRERO'2024 Mes liquidación: 5/2024 Categoría: CATEGORÍA 2 Cargo: Asistente de Ventas N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	518.2816	518.00	1	15% BPS 518.0000 78.00		
				1	0.1% FRLRELIQ 518.0000 1.00		
				1	3% SNISRELIQ 518.0000 16.00		
				1	1.5% SNISADRELI 518.0000 8.00		
Total Nominal		\$	518.00	Total Descuentos		\$	103.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	518.00	Total Neto		\$	415.00
Total Deducciones		\$	103.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	415.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a enero'24- 1,49%							
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 cuatrocientos quince							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/05/2024							
Firma del trabajador							