

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			
CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA CI: 5.381.389-4 Ingreso: 14/09/2020 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 11a19/S 10a14 N°Cuenta: CA \$ 3520616		Empleado: 601 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:			
Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23 Mes liquidación: 2/2024							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	860.9490	861.00	1	15% BPS	861.0000	129.00
				1	0.1% FRLRELIQ	861.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	861.0000	26.00
				1	1.5% SNISADRELI	861.0000	13.00
Total Nominal		\$	861.00	Total Descuentos		\$	169.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	861.00	Total Neto		\$	692.00
Total Deducciones		\$	169.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	692.00
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 seiscientos noventa y dos							
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			
CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA CI: 5.381.389-4 Ingreso: 14/09/2020 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 11a19/S 10a14 N°Cuenta: CA \$ 3520616		Empleado: 601 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:			
Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23 Mes liquidación: 2/2024							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	860.9490	861.00	1	15% BPS	861.0000	129.00
				1	0.1% FRLRELIQ	861.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	861.0000	26.00
				1	1.5% SNISADRELI	861.0000	13.00
Total Nominal		\$	861.00	Total Descuentos		\$	169.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	861.00	Total Neto		\$	692.00
Total Deducciones		\$	169.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	692.00
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 seiscientos noventa y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							