

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			
GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA		Local: 1		Empleado: 872			
CI: 5.609.162-1	Sector: VENTAS	Categoría: Backoffice		Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023			
Ingreso: 22/09/2022	Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1	Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 2/2024			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 8946599	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	726.0570	726.00	1	15% BPS	726.0000	109.00
				1	0.1% FRLRELIQ	726.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	726.0000	22.00
				1	1.5% SNISADRELI	726.0000	11.00
Total Nominal		\$	726.00	Total Descuentos		\$	143.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	726.00	Total Neto		\$	583.00
Total Deducciones		\$	143.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	583.00
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 ochenta y tres							
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			
GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA		Local: 1		Empleado: 872			
CI: 5.609.162-1	Sector: VENTAS	Categoría: Backoffice		Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023			
Ingreso: 22/09/2022	Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1	Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 2/2024			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 8946599	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	726.0570	726.00	1	15% BPS	726.0000	109.00
				1	0.1% FRLRELIQ	726.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	726.0000	22.00
				1	1.5% SNISADRELI	726.0000	11.00
Total Nominal		\$	726.00	Total Descuentos		\$	143.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	726.00	Total Neto		\$	583.00
Total Deducciones		\$	143.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	583.00
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 ochenta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							