

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA

Local: 1

Empleado: 872

CI: 5.609.162-1

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23

Ingreso: 22/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 2/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8946599

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	686.0430	686.00	1	15% BPS	686.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	686.0000
				1	3% SNISRELIQ	686.0000
				1	1.5% SNISADRELI	686.0000
Total Nominal			\$ 686.00	Total Descuentos		\$ 135.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 686.00	Total Neto		\$ 551.00
Total Deducciones			\$ 135.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 551.00

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 cincuenta 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

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA

Local: 1

Empleado: 872

CI: 5.609.162-1

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23

Ingreso: 22/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 2/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8946599

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	686.0430	686.00	1	15% BPS	686.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	686.0000
				1	3% SNISRELIQ	686.0000
				1	1.5% SNISADRELI	686.0000
Total Nominal			\$ 686.00	Total Descuentos		\$ 135.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 686.00	Total Neto		\$ 551.00
Total Deducciones			\$ 135.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 551.00

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 cincuenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

Firma del trabajador