

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		
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA	Local: 1		Empleado: 867		
CI: 6.546.372-2	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: RELIQ AUMENTO DICIEMBRE '23		
Ingreso: 20/09/2022	Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 2/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta: 8931693	Nº de Transacción:			
Nominal	Descuentos				
1 1.0000 RELIQGR 790.9110 791.00	1 15% BPS 791.0000	119.00			
	1 0.1% FRLRELIQ 791.0000	1.00			
	1 3% SNISRELIQ 791.0000	24.00			
	1 1.5% SNISADRELI 791.0000	12.00			
Total Nominal \$ 791.00	Total Descuentos	\$ 156.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 791.00	Total Neto	\$ 635.00			
Total Deducciones \$ 156.00	Redondeo	\$ 0.00			
	Líquido a Cobrar	\$ 635.00			
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 treinta y cinco					
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		
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA	Local: 1		Empleado: 867		
CI: 6.546.372-2	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: RELIQ AUMENTO DICIEMBRE '23		
Ingreso: 20/09/2022	Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 2/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta: 8931693	Nº de Transacción:			
Nominal	Descuentos				
1 1.0000 RELIQGR 790.9110 791.00	1 15% BPS 791.0000	119.00			
	1 0.1% FRLRELIQ 791.0000	1.00			
	1 3% SNISRELIQ 791.0000	24.00			
	1 1.5% SNISADRELI 791.0000	12.00			
Total Nominal \$ 791.00	Total Descuentos	\$ 156.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 791.00	Total Neto	\$ 635.00			
Total Deducciones \$ 156.00	Redondeo	\$ 0.00			
	Líquido a Cobrar	\$ 635.00			
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 treinta y cinco					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024					
Firma del trabajador					