

**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

**SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA**

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 867

Ingreso: 20/09/2022

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

Liq.: RELIQ.AUMENTO SETIEMBRE '23

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 2/2024

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	800.2260	800.00	1	15% BPS	800.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	800.0000
				1	3% SNISRELIQ	800.0000
				1	1.5% SNISADRELI	800.0000
<b>Total Nominal</b>			\$ 800.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 157.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 800.00	<b>Total Neto</b>		\$ 643.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 157.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 643.00</b>

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 cuarenta 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA**

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 867

Ingreso: 20/09/2022

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

Liq.: RELIQ.AUMENTO SETIEMBRE '23

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 2/2024

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	800.2260	800.00	1	15% BPS	800.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	800.0000
				1	3% SNISRELIQ	800.0000
				1	1.5% SNISADRELI	800.0000
<b>Total Nominal</b>			\$ 800.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 157.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 800.00	<b>Total Neto</b>		\$ 643.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 157.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 643.00</b>

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 cuarenta y tres

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

Firma del trabajador