

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES CI: 4.894.655-9 Ingreso: 15/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 N°Cuenta: 6497172	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 494 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO 202 Mes liquidación: 9/2024	
Nominal		Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	334.3932	334.00	1	15% BPS 334.0000 50.00
				1	3% SNISRELIQ 334.0000 10.00
				1	3% SNISADRELI 334.0000 10.00
				1	2% SNISCONYRE 334.0000 7.00
Total Nominal		\$	334.00	Total Descuentos \$ 77.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$	334.00	Total Neto \$ 257.00	
Total Deducciones		\$	77.00	Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 257.00	
Observaciones: Reliq. por aumento agosto 2024- 0,87%					
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 doscientos cincuenta y siete					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024					
Firma del trabajador					

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES CI: 4.894.655-9 Ingreso: 15/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 N°Cuenta: 6497172	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 494 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO 202 Mes liquidación: 9/2024	
Nominal		Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	334.3932	334.00	1	15% BPS 334.0000 50.00
				1	3% SNISRELIQ 334.0000 10.00
				1	3% SNISADRELI 334.0000 10.00
				1	2% SNISCONYRE 334.0000 7.00
Total Nominal		\$	334.00	Total Descuentos \$ 77.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$	334.00	Total Neto \$ 257.00	
Total Deducciones		\$	77.00	Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 257.00	
Observaciones: Reliq. por aumento agosto 2024- 0,87%					
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 doscientos cincuenta y siete					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024					
Firma del trabajador					