

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5	BSE: 5374364	
				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0	
				Grupo: 10	Subgrupo: 00	
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES		Local: 1	Empleado: 494			
CI: 4.894.655-9	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO 202			
Ingreso: 15/03/2019	Turno: LUN A VIER 8-12,13-1	Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	Mes liquidación: 9/2024			
Banco: ITAU	NºCuenta: 6497172	Nº de Transacción:				
Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	334.3932	334.00	1 15% BPS 1 3% SNISRELIQ 1 3% SNISADRELI 1 2% SNISCONYRE	334.0000 334.0000 334.0000 334.0000	50.00 10.00 10.00 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	BSE: 5374364	
				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0	
				Grupo: 10	Subgrupo: 00	
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES		Local: 1	Empleado: 494			
CI: 4.894.655-9	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO 202			
Ingreso: 15/03/2019	Turno: LUN A VIER 8-12,13-1	Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	Mes liquidación: 9/2024			
Banco: ITAU	NºCuenta: 6497172	Nº de Transacción:				
Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	334.3932	334.00	1 15% BPS 1 3% SNISRELIQ 1 3% SNISADRELI 1 2% SNISCONYRE	334.0000 334.0000 334.0000 334.0000	50.00 10.00 10.00 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						