

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
DA SILVA DE LEON GONZALO CI: 4908628-1 Ingreso: 22/02/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 2424376		Empleado: 489 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	921.6450	922.00	1	15% BPS	922.0000	138.00
				1	0.1% FRLRELIQ	922.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	922.0000	28.00
				1	1.5% SNISADRELI	922.0000	14.00
				1	2% SNISCONYRE	922.0000	18.00
Total Nominal		\$	922.00	Total Descuentos		\$	199.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	922.00	Total Neto		\$	723.00
Total Deducciones		\$	199.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	723.00
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 setecientos veintitres							
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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
DA SILVA DE LEON GONZALO CI: 4908628-1 Ingreso: 22/02/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 2424376		Empleado: 489 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	921.6450	922.00	1	15% BPS	922.0000	138.00
				1	0.1% FRLRELIQ	922.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	922.0000	28.00
				1	1.5% SNISADRELI	922.0000	14.00
				1	2% SNISCONYRE	922.0000	18.00
Total Nominal		\$	922.00	Total Descuentos		\$	199.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	922.00	Total Neto		\$	723.00
Total Deducciones		\$	199.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	723.00
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 setecientos veintitres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							