

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DA SILVA DE LEON GONZALO				Local: 1		Empleado: 489	
CI: 4908628-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23	
Ingreso: 22/02/2019		Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2424376		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	1,052.5680	1,053.00	1	15% BPS	1,053.0000	158.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,053.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,053.0000	32.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,053.0000	16.00
				1	2% SNISCONYRE	1,053.0000	21.00
Total Nominal		\$	1,053.00	Total Descuentos		\$	228.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,053.00	Total Neto		\$	825.00
Total Deducciones		\$	228.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	825.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos ochocientos veinticinco							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DA SILVA DE LEON GONZALO				Local: 1		Empleado: 489	
CI: 4908628-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23	
Ingreso: 22/02/2019		Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2424376		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	1,052.5680	1,053.00	1	15% BPS	1,053.0000	158.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,053.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,053.0000	32.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,053.0000	16.00
				1	2% SNISCONYRE	1,053.0000	21.00
Total Nominal		\$	1,053.00	Total Descuentos		\$	228.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,053.00	Total Neto		\$	825.00
Total Deducciones		\$	228.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	825.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos ochocientos veinticinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							