

**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

**DA SILVA DE LEON GONZALO**

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 489

Ingreso: 22/02/2019

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: RELIQ.AUMENTO SETIEMBRE '23

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	941.0040	941.00	1	15% BPS	941.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	941.0000
				1	3% SNISRELIQ	941.0000
				1	1.5% SNISADRELI	941.0000
				1	2% SNISCONYRE	941.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 941.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	203.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 941.00	<b>Total Neto</b>		\$	738.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 203.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>738.00</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 setecientos treinta y ocho

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

**DA SILVA DE LEON GONZALO**

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 489

Ingreso: 22/02/2019

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: RELIQ.AUMENTO SETIEMBRE '23

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	941.0040	941.00	1	15% BPS	941.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	941.0000
				1	3% SNISRELIQ	941.0000
				1	1.5% SNISADRELI	941.0000
				1	2% SNISCONYRE	941.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 941.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	203.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 941.00	<b>Total Neto</b>		\$	738.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 203.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>738.00</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 setecientos treinta y ocho

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

Firma del trabajador