

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			Local: 1			Empleado: 489				
CI: 4908628-1			Sector: VENTAS			Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO				
Ingreso: 22/02/2019			Turno: R8.3012.3013.3017.30			Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO				
Banco: ITAU			N°Cuenta: 2424376			N° de Transacción:				
Nominal			Descuentos							
1	1.0000 RELIQGR	941.0040	941.00	1	15% BPS	941.0000	141.00			
				1	0.1% FRLRELIQ	941.0000	1.00			
				1	3% SNISRELIQ	941.0000	28.00			
				1	1.5% SNISADRELI	941.0000	14.00			
				1	2% SNISCONYRE	941.0000	19.00			
Total Nominal			\$	941.00	Total Descuentos			\$	203.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	941.00	Total Neto			\$	738.00	
Total Deducciones			\$	203.00	Redondeo			\$	0.00	
						Líquido a Cobrar			\$	738.00
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 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00				
DA SILVA DE LEON GONZALO			Local: 1			Empleado: 489				
CI: 4908628-1			Sector: VENTAS			Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO				
Ingreso: 22/02/2019			Turno: R8.3012.3013.3017.30			Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO				
Banco: ITAU			N°Cuenta: 2424376			N° de Transacción:				
Nominal			Descuentos							
1	1.0000 RELIQGR	941.0040	941.00	1	15% BPS	941.0000	141.00			
				1	0.1% FRLRELIQ	941.0000	1.00			
				1	3% SNISRELIQ	941.0000	28.00			
				1	1.5% SNISADRELI	941.0000	14.00			
				1	2% SNISCONYRE	941.0000	19.00			
Total Nominal			\$	941.00	Total Descuentos			\$	203.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	941.00	Total Neto			\$	738.00	
Total Deducciones			\$	203.00	Redondeo			\$	0.00	
						Líquido a Cobrar			\$	738.00
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 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										