

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

BUENO BERON NOELIA ALESSANDRA

CI: 5.350.546-7

Ingreso: 06/07/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

NºCuenta: 319000

Empleado: 1005

Liq.: RELIQ.OCTUBRE 2023

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	741.7980	742.00	1	15% BPS	742.0000	111.00
				1	0.1% FRLRELIQ	742.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	742.0000	22.00
				1	1.5% SNISADRELI	742.0000	11.00

Total Nominal

\$ 742.00

Total Descuentos

\$ 145.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 742.00

Total Neto

\$ 597.00

Total Deducciones

\$ 145.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 597.00

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 quinientos noventa y siete

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

BUENO BERON NOELIA ALESSANDRA

CI: 5.350.546-7

Ingreso: 06/07/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1005

Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: RELIQ.OCTUBRE 2023

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	741.7980	742.00	1	15% BPS	742.0000	111.00
				1	0.1% FRLRELIQ	742.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	742.0000	22.00
				1	1.5% SNISADRELI	742.0000	11.00

Total Nominal

\$ 742.00

Total Descuentos

\$ 145.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 742.00

Total Neto

\$ 597.00

Total Deducciones

\$ 145.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 597.00

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 quinientos noventa y siete

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

Firma del trabajador