

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

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	699.8400	700.00	1	15% BPS	700.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	700.0000
				1	3% SNISRELIQ	700.0000
				1	1.5% SNISADRELI	700.0000
Total Nominal		\$ 700.00	Total Descuentos		\$	138.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 700.00	Total Neto		\$	562.00
Total Deduciones		\$ 138.00	Redondeo		\$	0.00
			Líquido a Cobrar		\$	562.00

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 sesenta y dos

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

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	699.8400	700.00	1	15% BPS	700.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	700.0000
				1	3% SNISRELIQ	700.0000
				1	1.5% SNISADRELI	700.0000
Total Nominal		\$ 700.00	Total Descuentos		\$	138.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 700.00	Total Neto		\$	562.00
Total Deduciones		\$ 138.00	Redondeo		\$	0.00
			Líquido a Cobrar		\$	562.00

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 sesenta y dos

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

Firma del trabajador