

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	
CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO CI: 5.509.058-5 Ingreso: 01/06/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 114922		Empleado: 987 Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023 Mes liquidación: 2/2024	
		Categoría: VENDEDOR Cargo: VENDEDOR		N° de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
1 1.0000 RELIQGR 995.9220 996.00		1 15% BPS 996.0000 149.00		1 0.1% FRLRELIQ 996.0000 1.00	
		1 3% SNISRELIQ 996.0000 30.00		1 1.5% SNISADRELI 996.0000 15.00	
Total Nominal \$ 996.00		Total Descuentos \$ 195.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 996.00		Total Neto \$ 801.00			
Total Deducciones \$ 195.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 801.00			
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 un					
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	
CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO CI: 5.509.058-5 Ingreso: 01/06/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 114922		Empleado: 987 Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023 Mes liquidación: 2/2024	
		Categoría: VENDEDOR Cargo: VENDEDOR		N° de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
1 1.0000 RELIQGR 995.9220 996.00		1 15% BPS 996.0000 149.00		1 0.1% FRLRELIQ 996.0000 1.00	
		1 3% SNISRELIQ 996.0000 30.00		1 1.5% SNISADRELI 996.0000 15.00	
Total Nominal \$ 996.00		Total Descuentos \$ 195.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 996.00		Total Neto \$ 801.00			
Total Deducciones \$ 195.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 801.00			
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 un					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024					
Firma del trabajador					