

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

CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO

CI: 5.509.058-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/06/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDOR

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 987

Liq.: RELIQ.OCTUBRE 2023

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 114922

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	1,025.6220	1,026.00	1	15% BPS	1,026.0000	154.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,026.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,026.0000	31.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,026.0000	15.00

Total Nominal

\$ 1,026.00

Total Descuentos

\$ 201.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 1,026.00

Total Neto

\$ 825.00

Total Deducciones

\$ 201.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 825.00

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 ochocientos veinticinco

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

CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO

CI: 5.509.058-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/06/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 987

Categoría: VENDEDOR

Liq.: RELIQ.OCTUBRE 2023

Cargo: VENDEDOR

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 114922

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	1,025.6220	1,026.00	1	15% BPS	1,026.0000	154.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,026.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,026.0000	31.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,026.0000	15.00

Total Nominal

\$ 1,026.00

Total Descuentos

\$ 201.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 1,026.00

Total Neto

\$ 825.00

Total Deducciones

\$ 201.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 825.00

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 ochocientos veinticinco

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

Firma del trabajador