

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

DA SILVA DE LEON GONZALO

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 489

Ingreso: 22/02/2019

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: FEBRERO 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,951.0000	15,951.00	1	15% BPS	34,794.0000	5,219.00
1	3.0000 FALTA	-531.7000	-1,595.00	1	0.1% FRL	34,794.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	20,438.0000	20,438.00	1	3% SNIS	34,794.0000	1,044.00
				1	1.5% SNISAD	34,794.0000	522.00
				1	2% SNISCONY	34,794.0000	696.00
				1	0% IRPFANTIC	51.0000	51.00
				1	1.0000 ANDA	7,522.0000	7,522.00
				1	1.0000 FUCAC1	4,448.0000	4,448.00
Total Nominal				Total Descuentos			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
Total Deducciones				Redondeo			
				Líquido a Cobrar			

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 quince mil doscientos cincuenta y siete
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

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: 000

DA SILVA DE LEON GONZALO

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 489

Ingreso: 22/02/2019

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: FEBRERO 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,951.0000	15,951.00	1	15% BPS	34,794.0000	5,219.00
1	3.0000 FALTA	-531.7000	-1,595.00	1	0.1% FRL	34,794.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	20,438.0000	20,438.00	1	3% SNIS	34,794.0000	1,044.00
				1	1.5% SNISAD	34,794.0000	522.00
				1	2% SNISCONY	34,794.0000	696.00
				1	0% IRPFANTIC	51.0000	51.00
				1	1.0000 ANDA	7,522.0000	7,522.00
				1	1.0000 FUCAC1	4,448.0000	4,448.00
Total Nominal				Total Descuentos			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
Total Deducciones				Redondeo			
				Líquido a Cobrar			

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 quince mil doscientos cincuenta y siete
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

Firma del trabajador