

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

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.: NOVIEMBRE 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 11/2023

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	38,984.0000	5,848.00
1	3.0000 FALTA	-589.6667	-1,769.00	1	0.1% FRL	38,984.0000	39.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2285	-37.00	1	3% SNIS	38,984.0000	1,170.00
1	1.0000 COMISION	23,100.0000	23,100.00	1	1.5% SNISAD	38,984.0000	585.00
				1	2% SNISCONY	38,984.0000	780.00
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 38,984.00				\$ 17,452.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 30,562.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 21,532.00			

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 veintiún mil quinientos treinta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023

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

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.: NOVIEMBRE 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	38,984.0000	5,848.00
1	3.0000 FALTA	-589.6667	-1,769.00	1	0.1% FRL	38,984.0000	39.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2285	-37.00	1	3% SNIS	38,984.0000	1,170.00
1	1.0000 COMISION	23,100.0000	23,100.00	1	1.5% SNISAD	38,984.0000	585.00
				1	2% SNISCONY	38,984.0000	780.00
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 38,984.00				\$ 17,452.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 30,562.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 21,532.00			

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 veintiún mil quinientos treinta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023

Firma del trabajador