

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

Local: 1

Empleado: 489

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: SETIEMBRE 2023

Ingreso: 22/02/2019

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 9/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	34,852.0000	5,228.00
1	5.0000 FALTA	-589.6667	-2,948.00	1	0.1% FRL	34,852.0000	35.00
1	4.0000 HTARDE	-73.7083	-295.00	1	3% SNIS	34,852.0000	1,046.00
1	1.0000 COMISION	20,405.0000	20,405.00	1	1.5% SNISAD	34,852.0000	523.00
1	1.0000 PREMIO 2	8,060.0000	8,060.00	1	2% SNISCONY	34,852.0000	697.00
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00
				1	1.0000 ADELANTOS	8,060.0000	8,060.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 42,912.00				\$ 24,619.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 34,852.00				\$ 35,383.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 7,529.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 18,293.00			

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 dieciocho mil doscientos noventa y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023

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

Local: 1

Empleado: 489

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: SETIEMBRE 2023

Ingreso: 22/02/2019

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 9/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	34,852.0000	5,228.00
1	5.0000 FALTA	-589.6667	-2,948.00	1	0.1% FRL	34,852.0000	35.00
1	4.0000 HTARDE	-73.7083	-295.00	1	3% SNIS	34,852.0000	1,046.00
1	1.0000 COMISION	20,405.0000	20,405.00	1	1.5% SNISAD	34,852.0000	523.00
1	1.0000 PREMIO 2	8,060.0000	8,060.00	1	2% SNISCONY	34,852.0000	697.00
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00
				1	1.0000 ADELANTOS	8,060.0000	8,060.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 42,912.00				\$ 24,619.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 34,852.00				\$ 35,383.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 7,529.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 18,293.00			

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 dieciocho mil doscientos noventa y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023

Firma del trabajador