

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.: FEBRERO 2024

Ingreso: 22/02/2019

Turno: R8.3012.3013.3017.30 Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 2/2024

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2424376

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	15% BPS	30,172.0000	4,526.00
1	3.0000 FALTA	-637.5000	-1,912.00	1	0.1% FRL	30,172.0000	30.00
1	3.0000 HTARDE	-79.6875	-239.00	1	3% SNIS	30,172.0000	905.00
1	20.0000 MTARDE	-1.3281	-27.00	1	1.5% SNISAD	30,172.0000	453.00
1	1.0000 COMISION	13,225.0000	13,225.00	1	2% SNISCONY	30,172.0000	603.00
				1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00

Total Nominal	\$	30,172.00	Total Descuentos	\$	15,869.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	30,172.00	Total Neto	\$	23,655.00
Total Deducciones	\$	6,517.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	14,303.00

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 catorce mil trescientos tres
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024

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

DA SILVA DE LEON GONZALO

Local: 1

Empleado: 489

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: FEBRERO 2024

Ingreso: 22/02/2019

Turno: R8.3012.3013.3017.30 Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 2/2024

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2424376

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	15% BPS	30,172.0000	4,526.00
1	3.0000 FALTA	-637.5000	-1,912.00	1	0.1% FRL	30,172.0000	30.00
1	3.0000 HTARDE	-79.6875	-239.00	1	3% SNIS	30,172.0000	905.00
1	20.0000 MTARDE	-1.3281	-27.00	1	1.5% SNISAD	30,172.0000	453.00
1	1.0000 COMISION	13,225.0000	13,225.00	1	2% SNISCONY	30,172.0000	603.00
				1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00

Total Nominal	\$	30,172.00	Total Descuentos	\$	15,869.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	30,172.00	Total Neto	\$	23,655.00
Total Deducciones	\$	6,517.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	14,303.00

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 catorce mil trescientos tres
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024

Firma del trabajador