

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.: DICIEMBRE 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 12/2023

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	34,135.0000	5,120.00
1	3.0000 HTARDE	-73.7083	-221.00	1	0.1% FRL	34,135.0000	34.00
1	40.0000 MTARDE	-1.2285	-49.00	1	3% SNIS	34,135.0000	1,024.00
1	1.0000 COMISION	16,715.0000	16,715.00	1	1.5% SNISAD	53,026.0000	795.00
				1	2% SNISCONY	34,135.0000	683.00
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 34,135.00				\$ 16,686.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 26,479.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 17,449.00			

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 diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

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

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.: DICIEMBRE 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 12/2023

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	34,135.0000	5,120.00
1	3.0000 HTARDE	-73.7083	-221.00	1	0.1% FRL	34,135.0000	34.00
1	40.0000 MTARDE	-1.2285	-49.00	1	3% SNIS	34,135.0000	1,024.00
1	1.0000 COMISION	16,715.0000	16,715.00	1	1.5% SNISAD	53,026.0000	795.00
				1	2% SNISCONY	34,135.0000	683.00
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 34,135.00				\$ 16,686.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 26,479.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 17,449.00			

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 diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

Firma del trabajador