

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.: MARZO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	15% BPS	42,454.0000	6,368.00
1	5.0000 HTARDE	-79.6875	-398.00	1	0.1% FRL	42,454.0000	42.00
1	17.0000 MTARDE	-1.3281	-23.00	1	3% SNIS	42,454.0000	1,274.00
1	1.0000 COMISION	23,750.0000	23,750.00	1	1.5% SNISAD	42,454.0000	637.00
				1	2% SNISCONY	42,454.0000	849.00
				1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 42,454.00				\$ 18,522.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 33,284.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 23,932.00			

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 veintitres mil novecientos treinta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024

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.: MARZO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	15% BPS	42,454.0000	6,368.00
1	5.0000 HTARDE	-79.6875	-398.00	1	0.1% FRL	42,454.0000	42.00
1	17.0000 MTARDE	-1.3281	-23.00	1	3% SNIS	42,454.0000	1,274.00
1	1.0000 COMISION	23,750.0000	23,750.00	1	1.5% SNISAD	42,454.0000	637.00
				1	2% SNISCONY	42,454.0000	849.00
				1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 42,454.00				\$ 18,522.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 33,284.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 23,932.00			

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 veintitres mil novecientos treinta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024

Firma del trabajador