

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000																																																					
DA SILVA DE LEON GONZALO CI: 4908628-1 Ingreso: 22/02/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 2424376		Empleado: 489 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022 Nº de Transacción:																																																					
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>15,951.0000</td><td>15,951.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3.0000 FALTA</td><td>-531.7000</td><td>-1,595.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>20,438.0000</td><td>20,438.00</td></tr></tbody></table>		Nominal				1	1.0000 SUELDO	15,951.0000	15,951.00	1	3.0000 FALTA	-531.7000	-1,595.00	1	1.0000 COMISION	20,438.0000	20,438.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>34,794.0000</td><td>5,219.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>34,794.0000</td><td>35.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>34,794.0000</td><td>1,044.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>34,794.0000</td><td>522.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2% SNISCONY</td><td>34,794.0000</td><td>696.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0% IRPFANTIC</td><td>51.0000</td><td>51.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ANDA</td><td>7,522.0000</td><td>7,522.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FUCAC1</td><td>4,448.0000</td><td>4,448.00</td></tr></tbody></table>				Descuentos				1	15% BPS	34,794.0000	5,219.00	1	0.1% FRL	34,794.0000	35.00	1	3% SNIS	34,794.0000	1,044.00	1	1.5% SNISAD	34,794.0000	522.00	1	2% SNISCONY	34,794.0000	696.00	1	0% IRPFANTIC	51.0000	51.00	1	1.0000 ANDA	7,522.0000	7,522.00	1	1.0000 FUCAC1	4,448.0000	4,448.00
Nominal																																																									
1	1.0000 SUELDO	15,951.0000	15,951.00																																																						
1	3.0000 FALTA	-531.7000	-1,595.00																																																						
1	1.0000 COMISION	20,438.0000	20,438.00																																																						
Descuentos																																																									
1	15% BPS	34,794.0000	5,219.00																																																						
1	0.1% FRL	34,794.0000	35.00																																																						
1	3% SNIS	34,794.0000	1,044.00																																																						
1	1.5% SNISAD	34,794.0000	522.00																																																						
1	2% SNISCONY	34,794.0000	696.00																																																						
1	0% IRPFANTIC	51.0000	51.00																																																						
1	1.0000 ANDA	7,522.0000	7,522.00																																																						
1	1.0000 FUCAC1	4,448.0000	4,448.00																																																						
Total Nominal		\$ 34,794.00		Total Descuentos		\$ 19,537.00																																																			
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 34,794.00		Total Neto		\$ 27,227.00																																																			
Total Deducciones		\$ 7,516.00		Redondeo		\$ 0.00																																																			
				Líquido a Cobrar		\$ 15,257.00																																																			
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 quince mil doscientos cincuenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022																																																									
Firma del trabajador																																																									

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000																																																					
DA SILVA DE LEON GONZALO CI: 4908628-1 Ingreso: 22/02/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 2424376		Empleado: 489 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022 Nº de Transacción:																																																					
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>15,951.0000</td><td>15,951.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3.0000 FALTA</td><td>-531.7000</td><td>-1,595.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>20,438.0000</td><td>20,438.00</td></tr></tbody></table>		Nominal				1	1.0000 SUELDO	15,951.0000	15,951.00	1	3.0000 FALTA	-531.7000	-1,595.00	1	1.0000 COMISION	20,438.0000	20,438.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>34,794.0000</td><td>5,219.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>34,794.0000</td><td>35.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>34,794.0000</td><td>1,044.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>34,794.0000</td><td>522.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2% SNISCONY</td><td>34,794.0000</td><td>696.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0% IRPFANTIC</td><td>51.0000</td><td>51.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ANDA</td><td>7,522.0000</td><td>7,522.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FUCAC1</td><td>4,448.0000</td><td>4,448.00</td></tr></tbody></table>				Descuentos				1	15% BPS	34,794.0000	5,219.00	1	0.1% FRL	34,794.0000	35.00	1	3% SNIS	34,794.0000	1,044.00	1	1.5% SNISAD	34,794.0000	522.00	1	2% SNISCONY	34,794.0000	696.00	1	0% IRPFANTIC	51.0000	51.00	1	1.0000 ANDA	7,522.0000	7,522.00	1	1.0000 FUCAC1	4,448.0000	4,448.00
Nominal																																																									
1	1.0000 SUELDO	15,951.0000	15,951.00																																																						
1	3.0000 FALTA	-531.7000	-1,595.00																																																						
1	1.0000 COMISION	20,438.0000	20,438.00																																																						
Descuentos																																																									
1	15% BPS	34,794.0000	5,219.00																																																						
1	0.1% FRL	34,794.0000	35.00																																																						
1	3% SNIS	34,794.0000	1,044.00																																																						
1	1.5% SNISAD	34,794.0000	522.00																																																						
1	2% SNISCONY	34,794.0000	696.00																																																						
1	0% IRPFANTIC	51.0000	51.00																																																						
1	1.0000 ANDA	7,522.0000	7,522.00																																																						
1	1.0000 FUCAC1	4,448.0000	4,448.00																																																						
Total Nominal		\$ 34,794.00		Total Descuentos		\$ 19,537.00																																																			
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 34,794.00		Total Neto		\$ 27,227.00																																																			
Total Deducciones		\$ 7,516.00		Redondeo		\$ 0.00																																																			
				Líquido a Cobrar		\$ 15,257.00																																																			
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 quince mil doscientos cincuenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022																																																									
Firma del trabajador																																																									