

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DA SILVA DE LEON GONZALO				Local: 1		Empleado: 489	
CI: 4908628-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: ENERO 2023	
Ingreso: 22/02/2019		Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 1/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2424376		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,939.0000	16,939.00	1	15% BPS	19,117.0000	2,868.00
1	3.0000 HEXTRA	141.1583	423.00	1	0.1% FRL	19,117.0000	19.00
1	15.0000 MEXTRA	2.3526	35.00	1	3% SNIS	19,117.0000	574.00
1	12.0000 FALTA	-564.6333	-6,776.00	1	1.5% SNISAD	19,117.0000	287.00
1	3.0000 HTARDE	-70.5792	-212.00	1	2% SNISCONY	19,117.0000	382.00
1	30.0000 MTARDE	-1.1763	-35.00	1	1.0000 ANDA	8,147.0000	8,147.00
1	1.0000 COMISION	8,743.0000	8,743.00				
Total Nominal			\$ 19,117.00	Total Descuentos			\$ 12,277.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 19,117.00	Total Neto			\$ 14,987.00
Total Deducciones			\$ 4,130.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 6,840.00	
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 seis mil ochocientos cuarenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DA SILVA DE LEON GONZALO				Local: 1		Empleado: 489	
CI: 4908628-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: ENERO 2023	
Ingreso: 22/02/2019		Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 1/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2424376		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,939.0000	16,939.00	1	15% BPS	19,117.0000	2,868.00
1	3.0000 HEXTRA	141.1583	423.00	1	0.1% FRL	19,117.0000	19.00
1	15.0000 MEXTRA	2.3526	35.00	1	3% SNIS	19,117.0000	574.00
1	12.0000 FALTA	-564.6333	-6,776.00	1	1.5% SNISAD	19,117.0000	287.00
1	3.0000 HTARDE	-70.5792	-212.00	1	2% SNISCONY	19,117.0000	382.00
1	30.0000 MTARDE	-1.1763	-35.00	1	1.0000 ANDA	8,147.0000	8,147.00
1	1.0000 COMISION	8,743.0000	8,743.00				
Total Nominal			\$ 19,117.00	Total Descuentos			\$ 12,277.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 19,117.00	Total Neto			\$ 14,987.00
Total Deducciones			\$ 4,130.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 6,840.00	
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 seis mil ochocientos cuarenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							