

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
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 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	16,939.0000	16,939.00	1	15% BPS	30,361.0000	4,554.00
1	1.0000 FALTA	-564.6333	-565.00	1	0.1% FRL	30,361.0000	30.00
1	6.0000 HTARDE	-70.5792	-423.00	1	3% SNIS	30,361.0000	911.00
1	50.0000 MTARDE	-1.1763	-59.00	1	1.5% SNISAD	30,361.0000	455.00
1	1.0000 COMISION	14,469.0000	14,469.00	1	2% SNISCONY	30,361.0000	607.00
				1	1.0000 ANDA	8,601.0000	8,601.00
Total Nominal		\$	30,361.00	Total Descuentos		\$	15,158.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,361.00	Total Neto		\$	23,804.00
Total Deducciones		\$	6,557.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	15,203.00
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 tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023							
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: 00			
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 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	16,939.0000	16,939.00	1	15% BPS	30,361.0000	4,554.00
1	1.0000 FALTA	-564.6333	-565.00	1	0.1% FRL	30,361.0000	30.00
1	6.0000 HTARDE	-70.5792	-423.00	1	3% SNIS	30,361.0000	911.00
1	50.0000 MTARDE	-1.1763	-59.00	1	1.5% SNISAD	30,361.0000	455.00
1	1.0000 COMISION	14,469.0000	14,469.00	1	2% SNISCONY	30,361.0000	607.00
				1	1.0000 ANDA	8,601.0000	8,601.00
Total Nominal		\$	30,361.00	Total Descuentos		\$	15,158.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,361.00	Total Neto		\$	23,804.00
Total Deducciones		\$	6,557.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	15,203.00
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 tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023							
Firma del trabajador							