

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	34,328.0000	5,149.00
1	1.0000 FALTA	-564.6333	-565.00	1	0.1% FRL	34,328.0000	34.00
1	5.0000 HTARDE	-70.5792	-353.00	1	3% SNIS	34,328.0000	1,030.00
1	30.0000 MTARDE	-1.1763	-35.00	1	1.5% SNISAD	34,328.0000	515.00
1	1.0000 COMISION	18,342.0000	18,342.00	1	2% SNISCONY	34,328.0000	687.00
				1	1.0000 ANDA	8,607.0000	8,607.00
				1	1.0000 FUCAC	6,865.6000	6,866.00
Total Nominal		\$	34,328.00	Total Descuentos		\$	22,888.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,328.00	Total Neto		\$	26,913.00
Total Deducciones		\$	7,415.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,440.00
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 once mil cuatrocientos cuarenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023							
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	34,328.0000	5,149.00
1	1.0000 FALTA	-564.6333	-565.00	1	0.1% FRL	34,328.0000	34.00
1	5.0000 HTARDE	-70.5792	-353.00	1	3% SNIS	34,328.0000	1,030.00
1	30.0000 MTARDE	-1.1763	-35.00	1	1.5% SNISAD	34,328.0000	515.00
1	1.0000 COMISION	18,342.0000	18,342.00	1	2% SNISCONY	34,328.0000	687.00
				1	1.0000 ANDA	8,607.0000	8,607.00
				1	1.0000 FUCAC	6,865.6000	6,866.00
Total Nominal		\$	34,328.00	Total Descuentos		\$	22,888.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,328.00	Total Neto		\$	26,913.00
Total Deducciones		\$	7,415.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,440.00
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 once mil cuatrocientos cuarenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023							
Firma del trabajador							