

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	32,484.0000	4,873.00				
1	1.0000 FALTA	-564.6333	-565.00	1	0.1% FRL	32,484.0000	32.00				
1	1.0000 COMISION	16,110.0000	16,110.00	1	3% SNIS	32,484.0000	975.00				
				1	1.5% SNISAD	32,484.0000	487.00				
				1	2% SNISCONY	32,484.0000	650.00				
				1	1.0000 ANDA	8,146.0000	8,146.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 15,163.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 25,467.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 17,321.00			
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos diecisiete mil trescientos veintiun</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p>											

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	32,484.0000	4,873.00				
1	1.0000 FALTA	-564.6333	-565.00	1	0.1% FRL	32,484.0000	32.00				
1	1.0000 COMISION	16,110.0000	16,110.00	1	3% SNIS	32,484.0000	975.00				
				1	1.5% SNISAD	32,484.0000	487.00				
				1	2% SNISCONY	32,484.0000	650.00				
				1	1.0000 ANDA	8,146.0000	8,146.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 15,163.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 25,467.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 17,321.00			
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos diecisiete mil trescientos veintiun</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p>											