

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 Liq.: ENERO 2023 Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Mes liquidación: 1/2023 Nº de Transacción:		
Nominal				Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	16,939.0000	16,939.00	1	15% BPS	19,152.0000	2,873.00	
1	3.0000 HEXTRA	141.1583	423.00	1	0.1% FRL	19,152.0000	19.00	
1	15.0000 MEXTRA	2.3526	35.00	1	3% SNIS	19,152.0000	575.00	
1	12.0000 FALTA	-564.6333	-6,776.00	1	1.5% SNISAD	19,152.0000	287.00	
1	3.0000 HTARDE	-70.5792	-212.00	1	2% SNISCONY	19,152.0000	383.00	
1	1.0000 COMISION	8,743.0000	8,743.00	1	1.0000 ANDA	8,147.0000	8,147.00	
Total Nominal			\$ 19,152.00	Total Descuentos			\$ 12,284.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 19,152.00	Total Neto			\$ 15,015.00	
Total Deducciones			\$ 4,137.00	Redondeo			\$ 0.00	
Líquido a Cobrar						\$ 6,868.00		
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 seis mil ochocientos sesenta y ocho 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. 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 Liq.: ENERO 2023 Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Mes liquidación: 1/2023 Nº de Transacción:		
Nominal				Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	16,939.0000	16,939.00	1	15% BPS	19,152.0000	2,873.00	
1	3.0000 HEXTRA	141.1583	423.00	1	0.1% FRL	19,152.0000	19.00	
1	15.0000 MEXTRA	2.3526	35.00	1	3% SNIS	19,152.0000	575.00	
1	12.0000 FALTA	-564.6333	-6,776.00	1	1.5% SNISAD	19,152.0000	287.00	
1	3.0000 HTARDE	-70.5792	-212.00	1	2% SNISCONY	19,152.0000	383.00	
1	1.0000 COMISION	8,743.0000	8,743.00	1	1.0000 ANDA	8,147.0000	8,147.00	
Total Nominal			\$ 19,152.00	Total Descuentos			\$ 12,284.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 19,152.00	Total Neto			\$ 15,015.00	
Total Deducciones			\$ 4,137.00	Redondeo			\$ 0.00	
Líquido a Cobrar						\$ 6,868.00		
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 seis mil ochocientos sesenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023								
Firma del trabajador								