

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
<b>DA SILVA DE LEON GONZALO</b> 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 2024 Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Mes liquidación: 1/2024 Nº de Transacción:							
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>											
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	15% BPS	35,205.0000	5,281.00								
1	3.0000 FALTA	-637.5000	-1,912.00	1	0.1% FRL	35,205.0000	35.00								
1	1.0000 COMISION	17,992.0000	17,992.00	1	3% SNIS	35,205.0000	1,056.00								
				1	1.5% SNISAD	35,205.0000	528.00								
				1	2% SNISCONY	35,205.0000	704.00								
				1	1.0000 ANDA	9,067.0000	9,067.00								
<b>Total Nominal</b>				\$ 35,205.00				<b>Total Descuentos</b>				\$ 16,671.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 35,205.00				<b>Total Neto</b>				\$ 27,601.00			
<b>Total Deducciones</b>				\$ 7,604.00				<b>Redondeo</b>				\$ 0.00			
								<b>Líquido a Cobrar</b>				<b>\$ 18,534.00</b>			
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 dieciocho mil quinientos treinta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024												<b>Firma del trabajador</b>			

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
<b>DA SILVA DE LEON GONZALO</b> 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 2024 Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Mes liquidación: 1/2024 Nº de Transacción:							
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>											
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	15% BPS	35,205.0000	5,281.00								
1	3.0000 FALTA	-637.5000	-1,912.00	1	0.1% FRL	35,205.0000	35.00								
1	1.0000 COMISION	17,992.0000	17,992.00	1	3% SNIS	35,205.0000	1,056.00								
				1	1.5% SNISAD	35,205.0000	528.00								
				1	2% SNISCONY	35,205.0000	704.00								
				1	1.0000 ANDA	9,067.0000	9,067.00								
<b>Total Nominal</b>				\$ 35,205.00				<b>Total Descuentos</b>				\$ 16,671.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 35,205.00				<b>Total Neto</b>				\$ 27,601.00			
<b>Total Deducciones</b>				\$ 7,604.00				<b>Redondeo</b>				\$ 0.00			
								<b>Líquido a Cobrar</b>				<b>\$ 18,534.00</b>			
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 dieciocho mil quinientos treinta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024												<b>Firma del trabajador</b>			