

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:			
LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	38,984.0000	5,848.00
1	3.0000 FALTA	-589.6667	-1,769.00	1	0.1% FRL	38,984.0000	39.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2285	-37.00	1	3% SNIS	38,984.0000	1,170.00
1	1.0000 COMISION	23,100.0000	23,100.00	1	1.5% SNISAD	38,984.0000	585.00
				1	2% SNISCONY	38,984.0000	780.00
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00
Total Nominal		\$	38,984.00	Total Descuentos		\$	17,452.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,984.00	Total Neto		\$	30,562.00
Total Deducciones		\$	8,422.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	21,532.00
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 veintiun mil quinientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023							
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:			
LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	38,984.0000	5,848.00
1	3.0000 FALTA	-589.6667	-1,769.00	1	0.1% FRL	38,984.0000	39.00
1	30.0000 MTARDE	-1.2285	-37.00	1	3% SNIS	38,984.0000	1,170.00
1	1.0000 COMISION	23,100.0000	23,100.00	1	1.5% SNISAD	38,984.0000	585.00
				1	2% SNISCONY	38,984.0000	780.00
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00
Total Nominal		\$	38,984.00	Total Descuentos		\$	17,452.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,984.00	Total Neto		\$	30,562.00
Total Deducciones		\$	8,422.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	21,532.00
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 veintiun mil quinientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023							
Firma del trabajador							