

VITRALAR S.A.			BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo			MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010			Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DA SILVA DE LEON GONZALO			Local: 1		Empleado: 489	
CI: 4908628-1			Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	
Ingreso: 22/02/2019			Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	
Banco: ITAU			N°Cuenta: 2424376		Nº de Transacción:	
Nominal				Descuentos		
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	34,852.0000
1	5.0000 FALTA	-589.6667	-2,948.00	1	0.1% FRL	34,852.0000
1	4.0000 HTARDE	-73.7083	-295.00	1	3% SNIS	34,852.0000
1	1.0000 COMISION	20,405.0000	20,405.00	1	1.5% SNISAD	34,852.0000
1	1.0000 PREMIO 2	8,060.0000	8,060.00	1	2% SNISCONY	34,852.0000
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	8,060.0000
Total Nominal			\$ 42,912.00	Total Descuentos		
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,852.00	Total Neto		
Total Deducciones			\$ 7,529.00	Redondeo		
				Líquido a Cobrar		
				\$ 18,293.00		
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 dieciocho mil doscientos noventa y tres						
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023						
Firma del trabajador						

VITRALAR S.A.			BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo			MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010			Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DA SILVA DE LEON GONZALO			Local: 1		Empleado: 489	
CI: 4908628-1			Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	
Ingreso: 22/02/2019			Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	
Banco: ITAU			N°Cuenta: 2424376		Nº de Transacción:	
Nominal				Descuentos		
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	34,852.0000
1	5.0000 FALTA	-589.6667	-2,948.00	1	0.1% FRL	34,852.0000
1	4.0000 HTARDE	-73.7083	-295.00	1	3% SNIS	34,852.0000
1	1.0000 COMISION	20,405.0000	20,405.00	1	1.5% SNISAD	34,852.0000
1	1.0000 PREMIO 2	8,060.0000	8,060.00	1	2% SNISCONY	34,852.0000
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	8,060.0000
Total Nominal			\$ 42,912.00	Total Descuentos		
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,852.00	Total Neto		
Total Deducciones			\$ 7,529.00	Redondeo		
				Líquido a Cobrar		
				\$ 18,293.00		
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 dieciocho mil doscientos noventa y tres						
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023						
Firma del trabajador						