

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 Liq.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024 Nº de Transacción:																																																					
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>19,125.0000</td><td>19,125.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3.0000 FALTA</td><td>-637.5000</td><td>-1,912.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3.0000 HTARDE</td><td>-79.6875</td><td>-239.00</td></tr><tr><td>1</td><td>20.0000 MTARDE</td><td>-1.3281</td><td>-27.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>13,225.0000</td><td>13,225.00</td></tr></tbody></table>				Nominal				1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	3.0000 FALTA	-637.5000	-1,912.00	1	3.0000 HTARDE	-79.6875	-239.00	1	20.0000 MTARDE	-1.3281	-27.00	1	1.0000 COMISION	13,225.0000	13,225.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>30,172.0000</td><td>4,526.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>30,172.0000</td><td>30.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>30,172.0000</td><td>905.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>30,172.0000</td><td>453.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2% SNISCONY</td><td>30,172.0000</td><td>603.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ANDA</td><td>9,352.0000</td><td>9,352.00</td></tr></tbody></table>		Descuentos				1	15% BPS	30,172.0000	4,526.00	1	0.1% FRL	30,172.0000	30.00	1	3% SNIS	30,172.0000	905.00	1	1.5% SNISAD	30,172.0000	453.00	1	2% SNISCONY	30,172.0000	603.00	1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00
Nominal																																																									
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00																																																						
1	3.0000 FALTA	-637.5000	-1,912.00																																																						
1	3.0000 HTARDE	-79.6875	-239.00																																																						
1	20.0000 MTARDE	-1.3281	-27.00																																																						
1	1.0000 COMISION	13,225.0000	13,225.00																																																						
Descuentos																																																									
1	15% BPS	30,172.0000	4,526.00																																																						
1	0.1% FRL	30,172.0000	30.00																																																						
1	3% SNIS	30,172.0000	905.00																																																						
1	1.5% SNISAD	30,172.0000	453.00																																																						
1	2% SNISCONY	30,172.0000	603.00																																																						
1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00																																																						
Total Nominal		\$	30,172.00	Total Descuentos		\$	15,869.00																																																		
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,172.00	Total Neto		\$	23,655.00																																																		
Total Deducciones		\$	6,517.00	Redondeo		\$	0.00																																																		
Líquido a Cobrar						\$	14,303.00																																																		
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 catorce mil trescientos tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024																																																									
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 Liq.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024 Nº de Transacción:																																																					
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>19,125.0000</td><td>19,125.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3.0000 FALTA</td><td>-637.5000</td><td>-1,912.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3.0000 HTARDE</td><td>-79.6875</td><td>-239.00</td></tr><tr><td>1</td><td>20.0000 MTARDE</td><td>-1.3281</td><td>-27.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>13,225.0000</td><td>13,225.00</td></tr></tbody></table>				Nominal				1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	3.0000 FALTA	-637.5000	-1,912.00	1	3.0000 HTARDE	-79.6875	-239.00	1	20.0000 MTARDE	-1.3281	-27.00	1	1.0000 COMISION	13,225.0000	13,225.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>30,172.0000</td><td>4,526.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>30,172.0000</td><td>30.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>30,172.0000</td><td>905.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>30,172.0000</td><td>453.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2% SNISCONY</td><td>30,172.0000</td><td>603.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ANDA</td><td>9,352.0000</td><td>9,352.00</td></tr></tbody></table>		Descuentos				1	15% BPS	30,172.0000	4,526.00	1	0.1% FRL	30,172.0000	30.00	1	3% SNIS	30,172.0000	905.00	1	1.5% SNISAD	30,172.0000	453.00	1	2% SNISCONY	30,172.0000	603.00	1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00
Nominal																																																									
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00																																																						
1	3.0000 FALTA	-637.5000	-1,912.00																																																						
1	3.0000 HTARDE	-79.6875	-239.00																																																						
1	20.0000 MTARDE	-1.3281	-27.00																																																						
1	1.0000 COMISION	13,225.0000	13,225.00																																																						
Descuentos																																																									
1	15% BPS	30,172.0000	4,526.00																																																						
1	0.1% FRL	30,172.0000	30.00																																																						
1	3% SNIS	30,172.0000	905.00																																																						
1	1.5% SNISAD	30,172.0000	453.00																																																						
1	2% SNISCONY	30,172.0000	603.00																																																						
1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00																																																						
Total Nominal		\$	30,172.00	Total Descuentos		\$	15,869.00																																																		
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,172.00	Total Neto		\$	23,655.00																																																		
Total Deducciones		\$	6,517.00	Redondeo		\$	0.00																																																		
Líquido a Cobrar						\$	14,303.00																																																		
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 catorce mil trescientos tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024																																																									
Firma del trabajador																																																									