

<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		
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.: DICIEMBRE 2023 Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Mes liquidación: 12/2023 Nº de Transacción:		
Nominal				Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	34,135.0000	5,120.00	
1	3.0000 HTARDE	-73.7083	-221.00	1	0.1% FRL	34,135.0000	34.00	
1	40.0000 MTARDE	-1.2285	-49.00	1	3% SNIS	34,135.0000	1,024.00	
1	1.0000 COMISION	16,715.0000	16,715.00	1	1.5% SNISAD	53,026.0000	795.00	
				1	2% SNISCONY	34,135.0000	683.00	
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00	
Total Nominal			\$ 34,135.00	Total Descuentos			\$ 16,686.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,135.00	Total Neto			\$ 26,479.00	
Total Deducciones			\$ 7,656.00	Redondeo			\$ 0.00	
Líquido a Cobrar						\$ 17,449.00		
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 diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024								
Firma del trabajador								

<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		
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.: DICIEMBRE 2023 Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Mes liquidación: 12/2023 Nº de Transacción:		
Nominal				Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	34,135.0000	5,120.00	
1	3.0000 HTARDE	-73.7083	-221.00	1	0.1% FRL	34,135.0000	34.00	
1	40.0000 MTARDE	-1.2285	-49.00	1	3% SNIS	34,135.0000	1,024.00	
1	1.0000 COMISION	16,715.0000	16,715.00	1	1.5% SNISAD	53,026.0000	795.00	
				1	2% SNISCONY	34,135.0000	683.00	
				1	1.0000 ANDA	9,030.0000	9,030.00	
Total Nominal			\$ 34,135.00	Total Descuentos			\$ 16,686.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,135.00	Total Neto			\$ 26,479.00	
Total Deducciones			\$ 7,656.00	Redondeo			\$ 0.00	
Líquido a Cobrar						\$ 17,449.00		
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 diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024								
Firma del trabajador								