

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		Liq.: ABRIL 2023	
Ingreso: 22/02/2019		Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 4/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2424376		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,939.0000	16,939.00	1	15% BPS	38,916.0000	5,837.00
1	2.0000 HTARDE	-70.5792	-141.00	1	0.1% FRL	38,916.0000	39.00
1	1.0000 COMISION	22,118.0000	22,118.00	1	3% SNIS	38,916.0000	1,167.00
				1	1.5% SNISAD	38,916.0000	584.00
				1	2% SNISCONY	38,916.0000	778.00
				1	1.0000 ANDA	8,604.0000	8,604.00
Total Nominal			\$ 38,916.00	Total Descuentos			\$ 17,009.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,916.00	Total Neto			\$ 30,511.00
Total Deducciones			\$ 8,405.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 21,907.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° 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 novecientos siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023							
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		Liq.: ABRIL 2023	
Ingreso: 22/02/2019		Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 4/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2424376		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,939.0000	16,939.00	1	15% BPS	38,916.0000	5,837.00
1	2.0000 HTARDE	-70.5792	-141.00	1	0.1% FRL	38,916.0000	39.00
1	1.0000 COMISION	22,118.0000	22,118.00	1	3% SNIS	38,916.0000	1,167.00
				1	1.5% SNISAD	38,916.0000	584.00
				1	2% SNISCONY	38,916.0000	778.00
				1	1.0000 ANDA	8,604.0000	8,604.00
Total Nominal			\$ 38,916.00	Total Descuentos			\$ 17,009.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,916.00	Total Neto			\$ 30,511.00
Total Deducciones			\$ 8,405.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 21,907.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° 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 novecientos siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023							
Firma del trabajador							