

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			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			N° de Transacción:		
Nominal				Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	15% BPS	42,454.0000	6,368.00	
1	5.0000 HTARDE	-79.6875	-398.00	1	0.1% FRL	42,454.0000	42.00	
1	17.0000 MTARDE	-1.3281	-23.00	1	3% SNIS	42,454.0000	1,274.00	
1	1.0000 COMISION	23,750.0000	23,750.00	1	1.5% SNISAD	42,454.0000	637.00	
				1	2% SNISCONY	42,454.0000	849.00	
				1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00	
Total Nominal			\$ 42,454.00	Total Descuentos			\$ 18,522.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,454.00	Total Neto			\$ 33,284.00	
Total Deducciones			\$ 9,170.00	Redondeo			\$ 0.00	
Líquido a Cobrar						\$ 23,932.00		
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 veintitres mil novecientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024								
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			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			N° de Transacción:		
Nominal				Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	19,125.0000	19,125.00	1	15% BPS	42,454.0000	6,368.00	
1	5.0000 HTARDE	-79.6875	-398.00	1	0.1% FRL	42,454.0000	42.00	
1	17.0000 MTARDE	-1.3281	-23.00	1	3% SNIS	42,454.0000	1,274.00	
1	1.0000 COMISION	23,750.0000	23,750.00	1	1.5% SNISAD	42,454.0000	637.00	
				1	2% SNISCONY	42,454.0000	849.00	
				1	1.0000 ANDA	9,352.0000	9,352.00	
Total Nominal			\$ 42,454.00	Total Descuentos			\$ 18,522.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,454.00	Total Neto			\$ 33,284.00	
Total Deducciones			\$ 9,170.00	Redondeo			\$ 0.00	
Líquido a Cobrar						\$ 23,932.00		
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 veintitres mil novecientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024								
Firma del trabajador								