

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

DA SILVA DE LEON GONZALO

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS**Local:** 1**Empleado:** 489**Ingreso:** 22/02/2019**Banco:** ITAU**Categoría:** VENDEDOR EXTERNO C/MOTO**Liq.:** AGUINALDO JUNIO '24**Turno:** R8.3012.3013.3017.30**Cargo:** VENDEDOR EXTERNO C/MOTO**Mes liquidación:** 6/2024**NºCuenta:** 2424376**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	18,166.4167	18,166.00	1	15% BPSAG	18,166.0000
				1	0.1% FRL	18,166.0000
				1	3% SNIS	18,166.0000
				1	2% SNISCONY	18,166.0000
				1	1.0000 CASH	3,633.2000
						3,633.00

Total Nominal	\$ 18,166.00	Total Descuentos	\$ 7,284.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 0.00	Total Neto	\$ 14,515.00
Total Deducciones	\$ 0.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 10,882.00

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 diez mil ochocientos ochenta y dos
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

DA SILVA DE LEON GONZALO

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS**Local:** 1**Empleado:** 489**Ingreso:** 22/02/2019**Banco:** ITAU**Categoría:** VENDEDOR EXTERNO C/MOTO**Liq.:** AGUINALDO JUNIO '24**NºCuenta:** 2424376**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	18,166.4167	18,166.00	1	15% BPSAG	18,166.0000
				1	0.1% FRL	18,166.0000
				1	3% SNIS	18,166.0000
				1	2% SNISCONY	18,166.0000
				1	1.0000 CASH	3,633.2000
						3,633.00

Total Nominal	\$ 18,166.00	Total Descuentos	\$ 7,284.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 0.00	Total Neto	\$ 14,515.00
Total Deducciones	\$ 0.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 10,882.00

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 diez mil ochocientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador