

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 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	16,445.0000	16,445.00	1	15% BPS	37,922.0000	5,688.00
1	1.0000 FALTA	-548.1667	-548.00	1	0.1% FRL	37,922.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	22,025.0000	22,025.00	1	3% SNIS	37,922.0000	1,138.00
				1	1.5% SNISAD	37,922.0000	569.00
				1	2% SNISCONY	37,922.0000	758.00
				1	1.0000 ANDA	8,140.0000	8,140.00
				1	1.0000 FUCAC1	4,448.0000	4,448.00
Total Nominal		\$	37,922.00	Total Descuentos		\$	20,779.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,922.00	Total Neto		\$	29,731.00
Total Deducciones		\$	8,191.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,143.00
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 diecisiete mil ciento cuarenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022							
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 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	16,445.0000	16,445.00	1	15% BPS	37,922.0000	5,688.00
1	1.0000 FALTA	-548.1667	-548.00	1	0.1% FRL	37,922.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	22,025.0000	22,025.00	1	3% SNIS	37,922.0000	1,138.00
				1	1.5% SNISAD	37,922.0000	569.00
				1	2% SNISCONY	37,922.0000	758.00
				1	1.0000 ANDA	8,140.0000	8,140.00
				1	1.0000 FUCAC1	4,448.0000	4,448.00
Total Nominal		\$	37,922.00	Total Descuentos		\$	20,779.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,922.00	Total Neto		\$	29,731.00
Total Deducciones		\$	8,191.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,143.00
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 diecisiete mil ciento cuarenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022							
Firma del trabajador							