

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.: JULIO 2023			
Ingreso: 22/02/2019	Turno: R8.3012.3013.3017.30	Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 7/2023			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2424376	Nº de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	39,431.0000	5,915.00
1	2.0000 FALTA	-589.6667	-1,179.00	1	0.1% FRL	39,431.0000	39.00
1	1.0000 COMISION	22,920.0000	22,920.00	1	3% SNIS	39,431.0000	1,183.00
				1	1.5% SNISAD	39,431.0000	591.00
				1	2% SNISCONY	39,431.0000	789.00
				1	1.0000 ANDA	9,014.0000	9,014.00
Total Nominal		\$	39,431.00	Total Descuentos		\$	17,531.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	39,431.00	Total Neto		\$	30,914.00
Total Deducciones		\$	8,517.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,900.00
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 veintiun mil novecientos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
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.: JULIO 2023			
Ingreso: 22/02/2019	Turno: R8.3012.3013.3017.30	Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 7/2023			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2424376	Nº de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,690.0000	17,690.00	1	15% BPS	39,431.0000	5,915.00
1	2.0000 FALTA	-589.6667	-1,179.00	1	0.1% FRL	39,431.0000	39.00
1	1.0000 COMISION	22,920.0000	22,920.00	1	3% SNIS	39,431.0000	1,183.00
				1	1.5% SNISAD	39,431.0000	591.00
				1	2% SNISCONY	39,431.0000	789.00
				1	1.0000 ANDA	9,014.0000	9,014.00
Total Nominal		\$	39,431.00	Total Descuentos		\$	17,531.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	39,431.00	Total Neto		\$	30,914.00
Total Deducciones		\$	8,517.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,900.00
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 veintiun mil novecientos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
Firma del trabajador							