

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, 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

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: JULIO 2023

Mes liquidación: 7/2023

NºCuenta: 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
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 39,431.00				\$ 17,531.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 30,914.00			
<b>Total Deducciones</b>				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				\$ 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 veintiún 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, 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

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: JULIO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 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
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 39,431.00				\$ 17,531.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 30,914.00			
<b>Total Deducciones</b>				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				\$ 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 veintiún mil novecientos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023

Firma del trabajador