

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MARTINEZ DRAGO GERMAN ESTEBAN CI: 4.320.021-9 Ingreso: 18/10/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13 N°Cuenta: 185649		Empleado: 1119 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	4.0000 Lic no Goz	999.0000	3,996.00	1	15% BPSAG	7,426.0000	1,114.00
1	7.0700 Lic no Goz	999.0000	7,063.00	1	0.1% FRL	7,426.0000	7.00
1	7.0700 SAL VACAC.	803.2000	5,679.00	1	3% SNIS	7,426.0000	223.00
1	1.0000 AGUINALDO1	7,425.6667	7,426.00				
Total Nominal		\$	24,164.00	Total Descuentos		\$	1,344.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	16,738.00	Total Neto		\$	22,820.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	22,820.00
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 veintidos mil ochocientos veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MARTINEZ DRAGO GERMAN ESTEBAN CI: 4.320.021-9 Ingreso: 18/10/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13 N°Cuenta: 185649		Empleado: 1119 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	4.0000 Lic no Goz	999.0000	3,996.00	1	15% BPSAG	7,426.0000	1,114.00
1	7.0700 Lic no Goz	999.0000	7,063.00	1	0.1% FRL	7,426.0000	7.00
1	7.0700 SAL VACAC.	803.2000	5,679.00	1	3% SNIS	7,426.0000	223.00
1	1.0000 AGUINALDO1	7,425.6667	7,426.00				
Total Nominal		\$	24,164.00	Total Descuentos		\$	1,344.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	16,738.00	Total Neto		\$	22,820.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	22,820.00
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 veintidos mil ochocientos veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							