

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

MARTINEZ DRAGO GERMAN ESTEBAN

CI: 4.320.021-9

Local: 1

Empleado: 1119

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 18/10/2024

NºCuenta: 185649

Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13 Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 5/2025

Banco: ITAU

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 Deduciones		\$ 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

MARTINEZ DRAGO GERMAN ESTEBAN

CI: 4.320.021-9

Local: 1

Empleado: 1119

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 18/10/2024

Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 5/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 185649

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 Deduciones		\$ 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