

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
MARTINEZ DRAGO GERMAN ESTEBAN				Local: 1		Empleado: 1119	
CI: 4.320.021-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: NOVIEMBRE 2024	
Ingreso: 18/10/2024		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 11/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 185649		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	33,126.0000	4,969.00
1	4.0000 HEXTRA	185.5667	742.00	1	0.1% FRL	33,126.0000	33.00
1	1.0000 COMISION	10,116.0000	10,116.00	1	3% SNIS	33,126.0000	994.00
				1	1.5% SNISAD	33,126.0000	497.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00
Total Nominal			\$ 33,126.00	Total Descuentos			\$ 6,581.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,126.00	Total Neto			\$ 26,633.00
Total Deducciones			\$ 6,493.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 26,545.00	
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 veintiseis mil quinientos cuarenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
MARTINEZ DRAGO GERMAN ESTEBAN				Local: 1		Empleado: 1119	
CI: 4.320.021-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: NOVIEMBRE 2024	
Ingreso: 18/10/2024		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 11/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 185649		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	33,126.0000	4,969.00
1	4.0000 HEXTRA	185.5667	742.00	1	0.1% FRL	33,126.0000	33.00
1	1.0000 COMISION	10,116.0000	10,116.00	1	3% SNIS	33,126.0000	994.00
				1	1.5% SNISAD	33,126.0000	497.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00
Total Nominal			\$ 33,126.00	Total Descuentos			\$ 6,581.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,126.00	Total Neto			\$ 26,633.00
Total Deducciones			\$ 6,493.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 26,545.00	
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 veintiseis mil quinientos cuarenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024							
Firma del trabajador							