

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

Sector: VENTAS

Ingreso: 18/10/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

NºCuenta: 185649

Empleado: 1119

Liq.: NOVIEMBRE 2024

Mes liquidación: 11/2024

Nº 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 Deduciones

\$ 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 Nº 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.**

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

Sector: VENTAS

Ingreso: 18/10/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

NºCuenta: 185649

Empleado: 1119

Liq.: NOVIEMBRE 2024

Mes liquidación: 11/2024

Nº 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 Deduciones

\$ 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 Nº 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