

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.: OCTUBRE 2024			
Ingreso: 18/10/2024	Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13	Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 10/2024			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 185649	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	11,320.0000	1,698.00
1	1.0000 Capacitaci	928.0000	928.00	1	0.1% FRL	11,320.0000	11.00
1	16.0000 FALTA	-742.2667	-11,876.00	1	3% SNIS	11,320.0000	340.00
Total Nominal		\$	11,320.00	Total Descuentos		\$	2,049.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	11,320.00	Total Neto		\$	9,271.00
Total Deducciones		\$	2,049.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	9,271.00
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 nueve mil doscientos setenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
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.: OCTUBRE 2024			
Ingreso: 18/10/2024	Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13	Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 10/2024			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 185649	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	11,320.0000	1,698.00
1	1.0000 Capacitaci	928.0000	928.00	1	0.1% FRL	11,320.0000	11.00
1	16.0000 FALTA	-742.2667	-11,876.00	1	3% SNIS	11,320.0000	340.00
Total Nominal		\$	11,320.00	Total Descuentos		\$	2,049.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	11,320.00	Total Neto		\$	9,271.00
Total Deducciones		\$	2,049.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	9,271.00
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 nueve mil doscientos setenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
Firma del trabajador							