

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>MARTINEZ DRAGO GERMAN ESTEBAN</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1119	
<b>CI:</b> 4.320.021-9		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Liq.:</b> FEBRERO 2025	
<b>Ingreso:</b> 18/10/2024		<b>Turno:</b> LaJ9a13/14a19 V9a13		<b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Mes liquidación:</b> 2/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 185649		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	24,737.0000	3,711.00
1	5.0000 FALTA	-773.6667	-3,868.00	1	0.1% FRL	24,737.0000	25.00
1	2.0000 HTARDE	-96.7083	-193.00	1	3% SNIS	24,737.0000	742.00
1	1.0000 COMISION	5,588.0000	5,588.00	1	1.5% SNISAD	24,737.0000	371.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 24,737.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 6,849.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 24,737.00	<b>Total Neto</b>			\$ 19,888.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 4,849.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 17,888.00</b>	
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 diecisiete mil ochocientos ochenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>MARTINEZ DRAGO GERMAN ESTEBAN</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1119	
<b>CI:</b> 4.320.021-9		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Liq.:</b> FEBRERO 2025	
<b>Ingreso:</b> 18/10/2024		<b>Turno:</b> LaJ9a13/14a19 V9a13		<b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Mes liquidación:</b> 2/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 185649		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	24,737.0000	3,711.00
1	5.0000 FALTA	-773.6667	-3,868.00	1	0.1% FRL	24,737.0000	25.00
1	2.0000 HTARDE	-96.7083	-193.00	1	3% SNIS	24,737.0000	742.00
1	1.0000 COMISION	5,588.0000	5,588.00	1	1.5% SNISAD	24,737.0000	371.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 24,737.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 6,849.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 24,737.00	<b>Total Neto</b>			\$ 19,888.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 4,849.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 17,888.00</b>	
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 diecisiete mil ochocientos ochenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025							
Firma del trabajador							