

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

Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1119

Liq.: FEBRERO 2025

Mes liquidación: 2/2025

NºCuenta: 185649

Nº de Transacción:

Nominal

Descuentos

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

Total Nominal

\$ 24,737.00

Total Descuentos

\$ 6,849.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 24,737.00

Total Neto

\$ 19,888.00

Total Deducciones

\$ 4,849.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 17,888.00

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 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**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

Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1119

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: FEBRERO 2025

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 2/2025

NºCuenta: 185649

Nº de Transacción:

Nominal

Descuentos

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

Total Nominal

\$ 24,737.00

Total Descuentos

\$ 6,849.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 24,737.00

Total Neto

\$ 19,888.00

Total Deducciones

\$ 4,849.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 17,888.00

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 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