

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
MARIN GONZALEZ DIEGO ANDRES				Local: 1		Empleado: 1015	
CI: 6.543.323-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023	
Ingreso: 19/07/2023		Turno: L a V 15.3a19.3		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: PREX		N°Cuenta: 1259941		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,696.2500	2,696.00	1	15% BPSAG	2,696.0000	404.00
				1	0.1% FRL	2,696.0000	3.00
				1	3% SNIS	2,696.0000	81.00
Total Nominal		\$	2,696.00	Total Descuentos		\$	488.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	2,208.00
Total Deducciones		\$	488.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	2,208.00
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 dos mil doscientos ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
MARIN GONZALEZ DIEGO ANDRES				Local: 1		Empleado: 1015	
CI: 6.543.323-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023	
Ingreso: 19/07/2023		Turno: L a V 15.3a19.3		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: PREX		N°Cuenta: 1259941		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,696.2500	2,696.00	1	15% BPSAG	2,696.0000	404.00
				1	0.1% FRL	2,696.0000	3.00
				1	3% SNIS	2,696.0000	81.00
Total Nominal		\$	2,696.00	Total Descuentos		\$	488.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	2,208.00
Total Deducciones		\$	488.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	2,208.00
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 dos mil doscientos ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
Firma del trabajador							