

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 00

**MARIN GONZALEZ DIEGO ANDRES**

CI: 6.543.323-4 Sector: VENTAS  
Ingreso: 19/07/2023 Turno: L a V 15.3a19.3  
Banco: PREX NºCuenta: 1259941

Local: 1  
Categoría: VENDEDOR  
Cargo: VENDEDOR

Empleado: 1015  
Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023  
Mes liquidación: 12/2023

**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,696.2500	2,696.00	1	15% BPSAG	2,696.0000
				1	0.1% FRL	2,696.0000
				1	3% SNIS	2,696.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>2,696.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>488.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>0.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>2,208.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>488.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 2,208.00</b>

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 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 00

**MARIN GONZALEZ DIEGO ANDRES**

CI: 6.543.323-4 Sector: VENTAS  
Ingreso: 19/07/2023 Turno: L a V 15.3a19.3  
Banco: PREX NºCuenta: 1259941

Local: 1  
Categoría: VENDEDOR  
Cargo: VENDEDOR

Empleado: 1015  
Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023  
Mes liquidación: 12/2023

**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,696.2500	2,696.00	1	15% BPSAG	2,696.0000
				1	0.1% FRL	2,696.0000
				1	3% SNIS	2,696.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>2,696.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>488.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>0.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>2,208.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>488.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 2,208.00</b>

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 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**