

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.: DICIEMBRE 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 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,667.0000	1,150.00
1	7.0000 FALTA	-333.3333	-2,333.00	1	0.1% FRL	7,667.0000	8.00
				1	3% SNIS	7,667.0000	230.00
Total Nominal			\$ 7,667.00	Total Descuentos			\$ 1,388.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 7,667.00	Total Neto			\$ 6,279.00
Total Deducciones			\$ 1,388.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 6,279.00
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 seis mil doscientos setenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024							
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.: DICIEMBRE 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 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,667.0000	1,150.00
1	7.0000 FALTA	-333.3333	-2,333.00	1	0.1% FRL	7,667.0000	8.00
				1	3% SNIS	7,667.0000	230.00
Total Nominal			\$ 7,667.00	Total Descuentos			\$ 1,388.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 7,667.00	Total Neto			\$ 6,279.00
Total Deducciones			\$ 1,388.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 6,279.00
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 seis mil doscientos setenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024							
Firma del trabajador							