

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| 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.: NOVIEMBRE 2023 | |
| Ingreso: 19/07/2023 | | Turno: L a V 15.3a19.3 | | Cargo: VENDEDOR | | Mes liquidación: 11/2023 | |
| Banco: PREX | | N°Cuenta: 1259941 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 10,000.0000 | 10,000.00 | 1 | 15% BPS | 4,000.0000 | 600.00 |
| 1 | 18.0000 FALTA | -333.3333 | -6,000.00 | 1 | 0.1% FRL | 4,000.0000 | 4.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 4,000.0000 | 120.00 |
| Total Nominal | | | \$ 4,000.00 | Total Descuentos | | | \$ 724.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 4,000.00 | Total Neto | | | \$ 3,276.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 724.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | \$ 3,276.00 |
| 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 tres mil doscientos setenta y seis | | | | | | | |
| Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023 | | | | | | | |
| 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.: NOVIEMBRE 2023 | |
| Ingreso: 19/07/2023 | | Turno: L a V 15.3a19.3 | | Cargo: VENDEDOR | | Mes liquidación: 11/2023 | |
| Banco: PREX | | N°Cuenta: 1259941 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 10,000.0000 | 10,000.00 | 1 | 15% BPS | 4,000.0000 | 600.00 |
| 1 | 18.0000 FALTA | -333.3333 | -6,000.00 | 1 | 0.1% FRL | 4,000.0000 | 4.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 4,000.0000 | 120.00 |
| Total Nominal | | | \$ 4,000.00 | Total Descuentos | | | \$ 724.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 4,000.00 | Total Neto | | | \$ 3,276.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 724.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | \$ 3,276.00 |
| 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 tres mil doscientos setenta y seis | | | | | | | |
| Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023 | | | | | | | |
| Firma del trabajador | | | | | | | |