

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>MARIN GONZALEZ DIEGO ANDRES</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1015	
<b>CI:</b> 6.543.323-4		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR		<b>Liq.:</b> AGOSTO 2023	
<b>Ingreso:</b> 19/07/2023		<b>Turno:</b> L a V 15.3a19.3		<b>Cargo:</b> VENDEDOR		<b>Mes liquidación:</b> 8/2023	
<b>Banco:</b> PREX		<b>N°Cuenta:</b> 1259941		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	9,333.0000	1,400.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	9,333.0000	9.00
				1	3% SNIS	9,333.0000	280.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 9,333.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,689.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 9,333.00	<b>Total Neto</b>			\$ 7,644.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 1,689.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 7,644.00</b>	
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 siete mil seiscientos cuarenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>MARIN GONZALEZ DIEGO ANDRES</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1015	
<b>CI:</b> 6.543.323-4		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR		<b>Liq.:</b> AGOSTO 2023	
<b>Ingreso:</b> 19/07/2023		<b>Turno:</b> L a V 15.3a19.3		<b>Cargo:</b> VENDEDOR		<b>Mes liquidación:</b> 8/2023	
<b>Banco:</b> PREX		<b>N°Cuenta:</b> 1259941		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	9,333.0000	1,400.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	9,333.0000	9.00
				1	3% SNIS	9,333.0000	280.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 9,333.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,689.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 9,333.00	<b>Total Neto</b>			\$ 7,644.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 1,689.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 7,644.00</b>	
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 siete mil seiscientos cuarenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
Firma del trabajador							