

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0			
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 04			
<b>FERNANDEZ BRUM LUCIO JOAQUIN</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1118			
<b>CI:</b> 4.684.652-7		<b>Sector:</b> MELO		<b>Categoría:</b> CATEGORÍA 2			
<b>Ingreso:</b> 03/10/2024		<b>Turno:</b> LaJ9a13/14a19 V9a13		<b>Cargo:</b> Asistente de Ventas			
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1853563		<b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	35,761.0000	35,761.00	1	15% BPS	35,687.0000	5,353.00
1	1.0000 FALTA	-1,192.0333	-1,192.00	1	0.1% FRL	35,687.0000	36.00
1	1.0000 COMISION	1,118.0000	1,118.00	1	3% SNIS	35,687.0000	1,071.00
				1	1.5% SNISAD	35,687.0000	535.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
<b>Total Nominal</b>		\$	35,687.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	8,995.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	35,687.00	<b>Total Neto</b>		\$	28,692.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	6,995.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$</b>	<b>26,692.00</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 veintiseis mil seiscientos noventa y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0			
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 04			
<b>FERNANDEZ BRUM LUCIO JOAQUIN</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1118			
<b>CI:</b> 4.684.652-7		<b>Sector:</b> MELO		<b>Categoría:</b> CATEGORÍA 2			
<b>Ingreso:</b> 03/10/2024		<b>Turno:</b> LaJ9a13/14a19 V9a13		<b>Cargo:</b> Asistente de Ventas			
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1853563		<b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	35,761.0000	35,761.00	1	15% BPS	35,687.0000	5,353.00
1	1.0000 FALTA	-1,192.0333	-1,192.00	1	0.1% FRL	35,687.0000	36.00
1	1.0000 COMISION	1,118.0000	1,118.00	1	3% SNIS	35,687.0000	1,071.00
				1	1.5% SNISAD	35,687.0000	535.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
<b>Total Nominal</b>		\$	35,687.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	8,995.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	35,687.00	<b>Total Neto</b>		\$	28,692.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	6,995.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$</b>	<b>26,692.00</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 veintiseis mil seiscientos noventa y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
Firma del trabajador							