

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
ABREU PEREZ BRUNO EMANUEL				Local: 1		Empleado: 1078	
CI: 4.890.277-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: JULIO 2024	
Ingreso: 29/05/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 7/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1456120		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	35,621.0000	5,343.00
1	1.0000 COMISION	13,353.0000	13,353.00	1	0.1% FRL	35,621.0000	36.00
				1	3% SNIS	35,621.0000	1,069.00
				1	1.5% SNISAD	35,621.0000	534.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 35,621.00	Total Descuentos			\$ 7,982.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,621.00	Total Neto			\$ 28,639.00
Total Deducciones			\$ 6,982.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,639.00	
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 veintisiete mil seiscientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
ABREU PEREZ BRUNO EMANUEL				Local: 1		Empleado: 1078	
CI: 4.890.277-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: JULIO 2024	
Ingreso: 29/05/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 7/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1456120		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	35,621.0000	5,343.00
1	1.0000 COMISION	13,353.0000	13,353.00	1	0.1% FRL	35,621.0000	36.00
				1	3% SNIS	35,621.0000	1,069.00
				1	1.5% SNISAD	35,621.0000	534.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 35,621.00	Total Descuentos			\$ 7,982.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,621.00	Total Neto			\$ 28,639.00
Total Deducciones			\$ 6,982.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,639.00	
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 veintisiete mil seiscientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024							
Firma del trabajador							