

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

ABREU PEREZ BRUNO EMANUEL

CI: 4.890.277-7 Sector: VENTAS
Ingreso: 29/05/2024 Turno: R LaJ 9-18V 9-17
Banco: ITAU NºCuenta: 1456120

Local: 1 Categoría: VENDEDOR EXTERNO
Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1078
Liq.: JUNIO 2024
Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	37,161.0000	5,574.00
1	1.0000 COMISION	13,436.0000	13,436.00	1	0.1% FRL	37,161.0000	37.00
1	1.0000 PREMIO	1,457.0000	1,457.00	1	3% SNIS	37,161.0000	1,115.00
				1	1.5% SNISAD	37,385.0000	561.00
Total Nominal		\$ 37,161.00	Total Descuentos		\$	7,287.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 37,161.00	Total Neto		\$	29,874.00	
Total Deducciones		\$ 7,284.00	Redondeo		\$	0.00	
				Líquido a Cobrar		\$	29,874.00

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 veintinueve mil ochocientos setenta y cuatro
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

ABREU PEREZ BRUNO EMANUEL

CI: 4.890.277-7 Sector: VENTAS
Ingreso: 29/05/2024 Turno: R LaJ 9-18V 9-17
Banco: ITAU NºCuenta: 1456120

Local: 1 Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1078
Liq.: JUNIO 2024
Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	37,161.0000	5,574.00
1	1.0000 COMISION	13,436.0000	13,436.00	1	0.1% FRL	37,161.0000	37.00
1	1.0000 PREMIO	1,457.0000	1,457.00	1	3% SNIS	37,161.0000	1,115.00
				1	1.5% SNISAD	37,385.0000	561.00
Total Nominal		\$ 37,161.00	Total Descuentos		\$	7,287.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 37,161.00	Total Neto		\$	29,874.00	
Total Deducciones		\$ 7,284.00	Redondeo		\$	0.00	
				Líquido a Cobrar		\$	29,874.00

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 veintinueve mil ochocientos setenta y cuatro
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

Firma del trabajador