

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5	BSE: 5374364		
				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0		
				Grupo: 10	Subgrupo: 00		
<b>ABREU PEREZ BRUNO EMANUEL</b> CI: 4.890.277-7 Sector: VENTAS Ingreso: 29/05/2024 Turno: R LaJ 9-18V 9-17 Banco: ITAU N°Cuenta: 1456120				Local: 1	Empleado: 1078		
				Categoría: VENDEDOR EXTERNO	Liq.: RELIQ. POR AUMENTO 07/2024		
				Cargo: VENDEDOR EXTERNO	Mes liquidación: 9/2024		
				Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 RELIQGR	309.9027	310.00	1 15% BPS 1 3% SNISRELIQ 1 1.5% SNISADRELI	310.0000 310.0000 310.0000 47.00 9.00 5.00		
<b>Total Nominal</b>		\$ 310.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 61.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 310.00	<b>Total Neto</b>		\$ 249.00		
<b>Total Deducciones</b>		\$ 61.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00		
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 249.00		
Observaciones: Reliq por aumento julio 2024- 0,87% 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 doscientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024							
<b>Firma del trabajador</b>							

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5	BSE: 5374364		
				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0		
				Grupo: 10	Subgrupo: 00		
<b>ABREU PEREZ BRUNO EMANUEL</b> CI: 4.890.277-7 Sector: VENTAS Ingreso: 29/05/2024 Turno: R LaJ 9-18V 9-17 Banco: ITAU N°Cuenta: 1456120				Local: 1	Empleado: 1078		
				Categoría: VENDEDOR EXTERNO	Liq.: RELIQ. POR AUMENTO 07/2024		
				Cargo: VENDEDOR EXTERNO	Mes liquidación: 9/2024		
				Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 RELIQGR	309.9027	310.00	1 15% BPS 1 3% SNISRELIQ 1 1.5% SNISADRELI	310.0000 310.0000 310.0000 47.00 9.00 5.00		
<b>Total Nominal</b>		\$ 310.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 61.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 310.00	<b>Total Neto</b>		\$ 249.00		
<b>Total Deducciones</b>		\$ 61.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00		
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 249.00		
Observaciones: Reliq por aumento julio 2024- 0,87% 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 doscientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024							
<b>Firma del trabajador</b>							