

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.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 29/05/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1456120		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	38,582.0000	5,787.00
1	1.0000 COMISION	14,814.0000	14,814.00	1	0.1% FRL	38,582.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	1,500.0000	1,500.00	1	3% SNIS	38,582.0000	1,157.00
				1	1.5% SNISAD	38,582.0000	579.00
Total Nominal			\$ 38,582.00	Total Descuentos			\$ 7,562.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,582.00	Total Neto			\$ 31,020.00
Total Deducciones			\$ 7,562.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 31,020.00	
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 treinta y un mil veinte							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
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.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 29/05/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1456120		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	38,582.0000	5,787.00
1	1.0000 COMISION	14,814.0000	14,814.00	1	0.1% FRL	38,582.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	1,500.0000	1,500.00	1	3% SNIS	38,582.0000	1,157.00
				1	1.5% SNISAD	38,582.0000	579.00
Total Nominal			\$ 38,582.00	Total Descuentos			\$ 7,562.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,582.00	Total Neto			\$ 31,020.00
Total Deducciones			\$ 7,562.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 31,020.00	
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 treinta y un mil veinte							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
Firma del trabajador							