

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
BRUNETTO FLORES EMIL SIMON				Local: 1		Empleado: 941	
CI: 5.351.878-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614458		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	18,604.0000	18,604.00	1	15% BPSAG	18,604.0000	2,791.00
				1	0.1% FRL	18,604.0000	19.00
				1	3% SNIS	18,604.0000	558.00
Total Nominal		\$	18,604.00	Total Descuentos		\$	3,368.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	15,236.00
Total Deducciones		\$	3,368.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	15,236.00
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 quince mil doscientos treinta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
BRUNETTO FLORES EMIL SIMON				Local: 1		Empleado: 941	
CI: 5.351.878-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614458		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	18,604.0000	18,604.00	1	15% BPSAG	18,604.0000	2,791.00
				1	0.1% FRL	18,604.0000	19.00
				1	3% SNIS	18,604.0000	558.00
Total Nominal		\$	18,604.00	Total Descuentos		\$	3,368.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	15,236.00
Total Deducciones		\$	3,368.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	15,236.00
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 quince mil doscientos treinta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
Firma del trabajador							