

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BRUNETTO FLORES EMIL SIMON

CI: 5.351.878-5

Ingreso: 14/02/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector:

VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 941

Liq.: OCTUBRE 2023

Turno:

R LaJ 9-18V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 10/2023

NºCuenta: 9614458

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,042.0000	22,042.00	1	15% BPS	36,200.0000	5,430.00
1	1.0000 FALTA	-734.7333	-735.00	1	0.1% FRL	36,200.0000	36.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	36,200.0000	1,086.00

Total Nominal	\$	36,200.00	Total Descuentos	\$	7,095.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	36,200.00	Total Neto	\$	29,105.00
Total Deduciones	\$	7,095.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	29,105.00

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 ciento cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2023

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BRUNETTO FLORES EMIL SIMON

CI: 5.351.878-5

Ingreso: 14/02/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 941

Sector: VENTAS

Liq.: OCTUBRE 2023

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 10/2023

NºCuenta: 9614458

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,042.0000	22,042.00	1	15% BPS	36,200.0000	5,430.00
1	1.0000 FALTA	-734.7333	-735.00	1	0.1% FRL	36,200.0000	36.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	36,200.0000	1,086.00

Total Nominal	\$	36,200.00	Total Descuentos	\$	7,095.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	36,200.00	Total Neto	\$	29,105.00
Total Deduciones	\$	7,095.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	29,105.00

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 ciento cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2023

Firma del trabajador