

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.: SETIEMBRE 2023	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 9/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614458		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,042.0000	22,042.00	1	15% BPS	36,412.0000	5,462.00
1	1.0000 COMISION	14,370.0000	14,370.00	1	0.1% FRL	36,412.0000	36.00
				1	3% SNIS	36,412.0000	1,092.00
				1	1.5% SNISAD	36,412.0000	546.00
Total Nominal			\$ 36,412.00	Total Descuentos			\$ 7,136.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 36,412.00	Total Neto			\$ 29,276.00
Total Deducciones			\$ 7,136.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 29,276.00	
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 veintinueve mil doscientos setenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023							
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.: SETIEMBRE 2023	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 9/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614458		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,042.0000	22,042.00	1	15% BPS	36,412.0000	5,462.00
1	1.0000 COMISION	14,370.0000	14,370.00	1	0.1% FRL	36,412.0000	36.00
				1	3% SNIS	36,412.0000	1,092.00
				1	1.5% SNISAD	36,412.0000	546.00
Total Nominal			\$ 36,412.00	Total Descuentos			\$ 7,136.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 36,412.00	Total Neto			\$ 29,276.00
Total Deducciones			\$ 7,136.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 29,276.00	
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 veintinueve mil doscientos setenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023							
Firma del trabajador							