

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 Sector: VENTAS
Ingreso: 14/02/2023 Turno: R LaJ 9-18V 9-17
Banco: ITAU NºCuenta: 9614458

Local: 1 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO
Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO
Nº de Transacción:

Empleado: 941

Liq.: ABRIL 2024
Mes liquidación: 4/2024

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	23,830.0000	23,830.00	1 15% BPS	38,723.0000	5,808.00	
1 1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1 0.1% FRL	38,723.0000	39.00	
			1 3% SNIS	38,723.0000	1,162.00	
			1 1.5% SNISAD	38,723.0000	581.00	
Total Nominal		\$ 38,723.00	Total Descuentos		\$ 7,590.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 38,723.00	Total Neto		\$ 31,133.00	
Total Deducciones		\$ 7,590.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 31,133.00	

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 treinta y un mil ciento treinta y tres
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

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 Sector: VENTAS
Ingreso: 14/02/2023 Turno: R LaJ 9-18V 9-17
Banco: ITAU NºCuenta: 9614458

Local: 1 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 941

Liq.: ABRIL 2024

Mes liquidación: 4/2024

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	23,830.0000	23,830.00	1 15% BPS	38,723.0000	5,808.00	
1 1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1 0.1% FRL	38,723.0000	39.00	
			1 3% SNIS	38,723.0000	1,162.00	
			1 1.5% SNISAD	38,723.0000	581.00	
Total Nominal		\$ 38,723.00	Total Descuentos		\$ 7,590.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 38,723.00	Total Neto		\$ 31,133.00	
Total Deducciones		\$ 7,590.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 31,133.00	

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 treinta y un mil ciento treinta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

Firma del trabajador