

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	
BRUNETTO FLORES EMIL SIMON				Local: 1		Empleado: 941	
CI: 5.351.878-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614458		N° de Transacción:			
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	13,501.0000	13,501.00	1	0.1% FRL	38,723.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	1,392.0000	1,392.00	1	3% SNIS	38,723.0000	1,162.00
				1	1.5% SNISAD	58,477.0000	877.00
Total Nominal			\$ 38,723.00	Total Descuentos			\$ 7,886.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,723.00	Total Neto			\$ 30,837.00
Total Deducciones			\$ 7,589.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,837.00	
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 mil ochocientos treinta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
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	
BRUNETTO FLORES EMIL SIMON				Local: 1		Empleado: 941	
CI: 5.351.878-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614458		N° de Transacción:			
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	13,501.0000	13,501.00	1	0.1% FRL	38,723.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	1,392.0000	1,392.00	1	3% SNIS	38,723.0000	1,162.00
				1	1.5% SNISAD	58,477.0000	877.00
Total Nominal			\$ 38,723.00	Total Descuentos			\$ 7,886.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,723.00	Total Neto			\$ 30,837.00
Total Deducciones			\$ 7,589.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,837.00	
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 mil ochocientos treinta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							