

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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

Empleado: 941

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Mes liquidación: 6/2024

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

1	1.0000 AGUINALDO1	19,753.8333	19,754.00	1	15% BPSAG	19,754.0000	2,963.00
				1	0.1% FRL	19,754.0000	20.00
				1	3% SNIS	19,754.0000	593.00

Total Nominal

\$ 19,754.00

Total Descuentos

\$ 3,576.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 16,178.00

Total Deducciones

\$ 1.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 16,178.00

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 dieciséis mil ciento setenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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

Empleado: 941

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 6/2024

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

1	1.0000 AGUINALDO1	19,753.8333	19,754.00	1	15% BPSAG	19,754.0000	2,963.00
				1	0.1% FRL	19,754.0000	20.00
				1	3% SNIS	19,754.0000	593.00

Total Nominal

\$ 19,754.00

Total Descuentos

\$ 3,576.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 16,178.00

Total Deducciones

\$ 1.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 16,178.00

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 dieciséis mil ciento setenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador