

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00											
BRUNETTO FLORES EMIL SIMON CI: 5.351.878-5 Ingreso: 14/02/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R LaJ 9-18V 9-17 N°Cuenta: 9614458				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:				Empleado: 941 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024							
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 dieciseis 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00											
BRUNETTO FLORES EMIL SIMON CI: 5.351.878-5 Ingreso: 14/02/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R LaJ 9-18V 9-17 N°Cuenta: 9614458				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:				Empleado: 941 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024							
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 dieciseis 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																			