

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

NºCuenta: 9614458

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 941

Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023

Banco: ITAU

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 9614458

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	1,083.8340	1,084.00	1	15% BPS	1,084.0000	163.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,084.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,084.0000	33.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,084.0000	16.00

Total Nominal

\$ 1,084.00

Total Descuentos

\$

213.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 1,084.00

Total Neto

\$

871.00

Total Deducciones

\$ 213.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

871.00

Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%

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 ochocientos setenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

NºCuenta: 9614458

Local: 1

Empleado: 941

Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023

Banco: ITAU

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	1,083.8340	1,084.00	1	15% BPS	1,084.0000	163.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,084.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,084.0000	33.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,084.0000	16.00

Total Nominal

\$ 1,084.00

Total Descuentos

\$

213.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 1,084.00

Total Neto

\$

871.00

Total Deducciones

\$ 213.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

871.00

Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%

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 ochocientos setenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

Firma del trabajador