

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, 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.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23			
Ingreso: 14/02/2023	Turno: R LaJ 9-18V 9-17	Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 2/2024			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 9614458	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	997.2450	997.00	1	15% BPS	997.0000	150.00
				1	0.1% FRLRELIQ	997.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	997.0000	30.00
				1	1.5% SNISADRELI	997.0000	15.00
Total Nominal		\$	997.00	Total Descuentos		\$	196.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	997.00	Total Neto		\$	801.00
Total Deducciones		\$	196.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	801.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos ochocientos 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.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, 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.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23			
Ingreso: 14/02/2023	Turno: R LaJ 9-18V 9-17	Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 2/2024			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 9614458	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	997.2450	997.00	1	15% BPS	997.0000	150.00
				1	0.1% FRLRELIQ	997.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	997.0000	30.00
				1	1.5% SNISADRELI	997.0000	15.00
Total Nominal		\$	997.00	Total Descuentos		\$	196.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	997.00	Total Neto		\$	801.00
Total Deducciones		\$	196.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	801.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos ochocientos un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							