

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, 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		Empleado: 941 Liq.: RELIQ.OCTUBRE 2023 Mes liquidación: 2/2024 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	977.4000	977.00	1	15% BPS 977.0000 147.00		
				1	0.1% FRLRELIQ 977.0000 1.00		
				1	3% SNISRELIQ 977.0000 29.00		
				1	1.5% SNISADRELI 977.0000 15.00		
Total Nominal		\$	977.00	Total Descuentos		\$	192.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	977.00	Total Neto		\$	785.00
Total Deducciones		\$	192.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	785.00
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 setecientos ochenta y cinco							
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 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		Empleado: 941 Liq.: RELIQ.OCTUBRE 2023 Mes liquidación: 2/2024 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	977.4000	977.00	1	15% BPS 977.0000 147.00		
				1	0.1% FRLRELIQ 977.0000 1.00		
				1	3% SNISRELIQ 977.0000 29.00		
				1	1.5% SNISADRELI 977.0000 15.00		
Total Nominal		\$	977.00	Total Descuentos		\$	192.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	977.00	Total Neto		\$	785.00
Total Deducciones		\$	192.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	785.00
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 setecientos ochenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							