

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 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	983.1240	983.00	1	15% BPS	983.0000	147.00
				1	0.1% FRLRELIQ	983.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	983.0000	29.00
				1	1.5% SNISADRELI	983.0000	15.00
Total Nominal		\$	983.00	Total Descuentos		\$	192.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	983.00	Total Neto		\$	791.00
Total Deducciones		\$	192.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	791.00
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 noventa 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 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 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	983.1240	983.00	1	15% BPS	983.0000	147.00
				1	0.1% FRLRELIQ	983.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	983.0000	29.00
				1	1.5% SNISADRELI	983.0000	15.00
Total Nominal		\$	983.00	Total Descuentos		\$	192.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	983.00	Total Neto		\$	791.00
Total Deducciones		\$	192.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	791.00
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 noventa y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							