

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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

Ingreso: 14/02/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector:

VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Turno:

R LaJ 9-18V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 941

Liq.: 1er.Período de licencia 2025

Mes liquidación: 1/2025

NºCuenta: 9614458

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	1.047.5000	10,475.00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 10,475.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 10,475.00	<b>Total Neto</b>	\$ 10,475.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 10,475.00</b>

Observaciones: Licencia desde el 14/01/2025 al 24/01/2025 - 10 días

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 diez mil cuatrocientos setenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/01/2025

**Firma del trabajador****VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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

Ingreso: 14/02/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector:

VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Turno:

R LaJ 9-18V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 941

Liq.: 1er.Período de licencia 2025

Mes liquidación: 1/2025

NºCuenta: 9614458

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	1.047.5000	10,475.00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 10,475.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 10,475.00	<b>Total Neto</b>	\$ 10,475.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 10,475.00</b>

Observaciones: Licencia desde el 14/01/2025 al 24/01/2025 - 10 días

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 diez mil cuatrocientos setenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/01/2025

**Firma del trabajador**