

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	
CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO				Local: 1		Empleado: 987	
CI: 5.509.058-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: SETIEMBRE 2023	
Ingreso: 01/06/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 9/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 114922		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	35,100.0000	5,265.00
1	2.0000 FALTA	-734.7667	-1,470.00	1	0.1% FRL	35,100.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	14,527.0000	14,527.00	1	3% SNIS	35,100.0000	1,053.00
				1	1.5% SNISAD	35,100.0000	527.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 35,100.00	Total Descuentos			\$ 8,880.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,100.00	Total Neto			\$ 28,220.00
Total Deducciones			\$ 6,880.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 26,220.00	
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 veintiseis mil doscientos veinte							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023							
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	
CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO				Local: 1		Empleado: 987	
CI: 5.509.058-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: SETIEMBRE 2023	
Ingreso: 01/06/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 9/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 114922		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	35,100.0000	5,265.00
1	2.0000 FALTA	-734.7667	-1,470.00	1	0.1% FRL	35,100.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	14,527.0000	14,527.00	1	3% SNIS	35,100.0000	1,053.00
				1	1.5% SNISAD	35,100.0000	527.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 35,100.00	Total Descuentos			\$ 8,880.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,100.00	Total Neto			\$ 28,220.00
Total Deducciones			\$ 6,880.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 26,220.00	
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 veintiseis mil doscientos veinte							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023							
Firma del trabajador							