

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 00

**BAQUET VILAR LUCA MANUEL**

CI: 5.358.639-6 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO  
Ingreso: 04/02/2016 Turno: HORARIO ROTATIVO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO  
Banco: ITAU NºCuenta: 8980333

**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	1,097.4420	1,097.00	1	15% BPS	1,097.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	1,097.0000
				1	3% SNISRELIQ	1,097.0000
				1	1.5% SNISADRELI	1,097.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 1,097.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	215.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 1,097.00	<b>Total Neto</b>		\$	882.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 215.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>882.00</b>

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 ochocientos ochenta y dos

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 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 00

**BAQUET VILAR LUCA MANUEL**

CI: 5.358.639-6 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO  
Ingreso: 04/02/2016 Turno: HORARIO ROTATIVO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO  
Banco: ITAU NºCuenta: 8980333

**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	1,097.4420	1,097.00	1	15% BPS	1,097.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	1,097.0000
				1	3% SNISRELIQ	1,097.0000
				1	1.5% SNISADRELI	1,097.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 1,097.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	215.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 1,097.00	<b>Total Neto</b>		\$	882.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 215.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>882.00</b>

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 ochocientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024

Firma del trabajador