

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			
BAQUET VILAR LUCA MANUEL CI: 5.358.639-6 Ingreso: 04/02/2016 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: HORARIO ROTATIVO N°Cuenta: 8980333	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 313 Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023 Mes liquidación: 2/2024			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	1,097.4420	1,097.00	1	15% BPS	1,097.0000	165.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,097.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,097.0000	33.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,097.0000	16.00
Total Nominal		\$	1,097.00	Total Descuentos		\$	215.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,097.00	Total Neto		\$	882.00
Total Deducciones		\$	215.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	882.00
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 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
BAQUET VILAR LUCA MANUEL CI: 5.358.639-6 Ingreso: 04/02/2016 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: HORARIO ROTATIVO N°Cuenta: 8980333	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 313 Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023 Mes liquidación: 2/2024			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	1,097.4420	1,097.00	1	15% BPS	1,097.0000	165.00
				1	0.1% FRLRELIQ	1,097.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	1,097.0000	33.00
				1	1.5% SNISADRELI	1,097.0000	16.00
Total Nominal		\$	1,097.00	Total Descuentos		\$	215.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,097.00	Total Neto		\$	882.00
Total Deducciones		\$	215.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	882.00
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 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							