

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
<b>CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO</b> CI: 5.509.058-5 Ingreso: 01/06/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 114922		Empleado: 987 Liq.: RELIQ-JULIO'23 Mes liquidación: 2/2024			
		Categoría: VENDEDOR		Cargo: VENDEDOR			
		Nº de Transacción:					
		Nominal		Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	934.1730	934.00	1	15% BPS	934.0000	140.00
				1	0.1% FRLRELIQ	934.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	934.0000	28.00
				1	1.5% SNISADRELI	934.0000	14.00
Total Nominal		\$	934.00	Total Descuentos		\$	183.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	934.00	Total Neto		\$	751.00
Total Deducciones		\$	183.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	751.00
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 cincuenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
<b>CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO</b> CI: 5.509.058-5 Ingreso: 01/06/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 114922		Empleado: 987 Liq.: RELIQ-JULIO'23 Mes liquidación: 2/2024			
		Categoría: VENDEDOR		Cargo: VENDEDOR			
		Nº de Transacción:					
		Nominal		Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	934.1730	934.00	1	15% BPS	934.0000	140.00
				1	0.1% FRLRELIQ	934.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	934.0000	28.00
				1	1.5% SNISADRELI	934.0000	14.00
Total Nominal		\$	934.00	Total Descuentos		\$	183.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	934.00	Total Neto		\$	751.00
Total Deducciones		\$	183.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	751.00
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 cincuenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							