

**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

**CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO**

CI: 5.509.058-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/06/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDOR

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 987

Liq.: RELIQ-JULIO'23

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 114922

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****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

**CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO**

CI: 5.509.058-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/06/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 987

Categoría: VENDEDOR

Liq.: RELIQ-JULIO'23

Cargo: VENDEDOR

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 114922

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**