

**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

Ingreso: 01/06/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

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

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 987

Liq.: RELIQ.AUMENTO SETIEMBRE '23

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 114922

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	947.7000	948.00	1	15% BPS	948.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	948.0000
				1	3% SNISRELIQ	948.0000
				1	1.5% SNISADRELI	948.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 948.00		<b>Total Descuentos</b>		\$ 185.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 948.00		<b>Total Neto</b>		\$ 763.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 185.00		<b>Redondeo</b>		\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 763.00</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 setecientos sesenta y tres

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

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

**CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO**

CI: 5.509.058-5

Ingreso: 01/06/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

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

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 987

Liq.: RELIQ.AUMENTO SETIEMBRE '23

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 114922

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	947.7000	948.00	1	15% BPS	948.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	948.0000
				1	3% SNISRELIQ	948.0000
				1	1.5% SNISADRELI	948.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 948.00		<b>Total Descuentos</b>		\$ 185.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 948.00		<b>Total Neto</b>		\$ 763.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 185.00		<b>Redondeo</b>		\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 763.00</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 setecientos sesenta y tres

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

Firma del trabajador