

**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 MAURO**

CI: 5.575.615-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1029

Ingreso: 09/11/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: RELIQ AUMENTO DICIEMBRE '23

Banco: ITAU

NºCuenta: 8013502

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	972.0000	972.00	1	15% BPS	972.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	972.0000
				1	3% SNISRELIQ	972.0000
				1	1.5% SNISADRELI	972.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 972.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	191.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 972.00	<b>Total Neto</b>		\$	781.00
<b>Total Deduciones</b>		\$ 191.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>781.00</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 ochenta 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

**BAQUET VILAR MAURO**

CI: 5.575.615-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1029

Ingreso: 09/11/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: RELIQ AUMENTO DICIEMBRE '23

Banco: ITAU

NºCuenta: 8013502

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	972.0000	972.00	1	15% BPS	972.0000
				1	0.1% FRLRELIQ	972.0000
				1	3% SNISRELIQ	972.0000
				1	1.5% SNISADRELI	972.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 972.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	191.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 972.00	<b>Total Neto</b>		\$	781.00
<b>Total Deduciones</b>		\$ 191.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>781.00</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 ochenta y un

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

Firma del trabajador