

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>VITRALAR S.A.</b><br>Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo<br>RUC: 215920750010   |  | BPS: 5001406-5<br>MTSS: 100010000187802<br>Grupo: 10                       |  | BSE: 5374364<br>Planilla MTSS: 0<br>Subgrupo: 00   |  |
| <b>BAQUET VILAR MAURO</b><br>CI: 5.575.615-5<br>Ingreso: 09/11/2023<br>Banco: ITAU  |  | Local: 1<br>Sector: VENTAS<br>Turno: L a J 8A17 V8A16<br>N°Cuenta: 8013502 |  | Empleado: 1029<br>Categoría: VENDEDOR EXTERNO<br>Cargo: VENDEDOR EXTERNO<br>Nº de Transacción: |  |
|   |  | <b>Nominal</b>   |  | <b>Descuentos</b>  |  |
| 1 3.0000 SAL VACAC.   |  | 1.007.1100   |  | 3.021.00   |  |
| Total Nominal   |  | \$ 3,021.00  |  | Total Descuentos \$ 0.00   |  |
| Total Imponible Rentas IRPF   |  | \$ 3,021.00  |  | Total Neto \$ 3,021.00   |  |
| Total Deducciones   |  | \$ 0.00  |  | Redondeo \$ 0.00   |  |
|   |  | Líquido a Cobrar   |  | \$ 3,021.00  |  |
| Observaciones: Licencia desde el 08/03/2024 al 11/03/2024 - 3 días<br>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017<br>El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS<br>Son Pesos Uruguayos tres mil veintiun<br>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/03/2024 |  |  |  |  |  |
| Firma del trabajador  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>VITRALAR S.A.</b><br>Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo<br>RUC: 215920750010   |  | BPS: 5001406-5<br>MTSS: 100010000187802<br>Grupo: 10                       |  | BSE: 5374364<br>Planilla MTSS: 0<br>Subgrupo: 00   |  |
| <b>BAQUET VILAR MAURO</b><br>CI: 5.575.615-5<br>Ingreso: 09/11/2023<br>Banco: ITAU  |  | Local: 1<br>Sector: VENTAS<br>Turno: L a J 8A17 V8A16<br>N°Cuenta: 8013502 |  | Empleado: 1029<br>Categoría: VENDEDOR EXTERNO<br>Cargo: VENDEDOR EXTERNO<br>Nº de Transacción: |  |
|   |  | <b>Nominal</b>   |  | <b>Descuentos</b>  |  |
| 1 3.0000 SAL VACAC.   |  | 1.007.1100   |  | 3.021.00   |  |
| Total Nominal   |  | \$ 3,021.00  |  | Total Descuentos \$ 0.00   |  |
| Total Imponible Rentas IRPF   |  | \$ 3,021.00  |  | Total Neto \$ 3,021.00   |  |
| Total Deducciones   |  | \$ 0.00  |  | Redondeo \$ 0.00   |  |
|   |  | Líquido a Cobrar   |  | \$ 3,021.00  |  |
| Observaciones: Licencia desde el 08/03/2024 al 11/03/2024 - 3 días<br>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017<br>El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS<br>Son Pesos Uruguayos tres mil veintiun<br>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/03/2024 |  |  |  |  |  |
| Firma del trabajador  |  |  |  |  |  |