

**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

**GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO**

CI: 6.267.212-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 17/10/2022

Turno: LaV 11a19/S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Backoffice

Cargo: Backoffice

Empleado: 900

Liq.: RELIQ AUMENTO DICIEMBRE '23

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 2855841

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	866.9430	867.00	1	15% BPS	867.0000	130.00
				1	0.1% FRLRELIQ	867.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	867.0000	26.00
				1	1.5% SNISADRELI	867.0000	13.00

Total Nominal	\$	867.00	Total Descuentos	\$	170.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	867.00	Total Neto	\$	697.00
Total Deduciones	\$	170.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	<b>697.00</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 seiscientos noventa y siete

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

**GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO**

CI: 6.267.212-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 17/10/2022

Turno: LaV 11a19/S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 900

Categoría: Backoffice

Liq.: RELIQ AUMENTO DICIEMBRE '23

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 2855841

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 RELIQGR	866.9430	867.00	1	15% BPS	867.0000	130.00
				1	0.1% FRLRELIQ	867.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	867.0000	26.00
				1	1.5% SNISADRELI	867.0000	13.00

Total Nominal	\$	867.00	Total Descuentos	\$	170.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	867.00	Total Neto	\$	697.00
Total Deduciones	\$	170.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	<b>697.00</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 seiscientos noventa y siete

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

**Firma del trabajador**