

**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

Local: 1

Empleado: 900

Ingreso: 17/10/2022

Turno: LaV 11a19/S 10a14

Categoría: Backoffice

Liq.: RELIQ-JULIO'23

Banco: ITAU

NºCuenta: 2855841

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 2/2024

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

|   |                |          |        |   |                 |          |        |
|---|----------------|----------|--------|---|-----------------|----------|--------|
| 1 | 1.0000 RELIQGR | 877.7430 | 878.00 | 1 | 15% BPS         | 878.0000 | 132.00 |
|   |                |          |        | 1 | 0.1% FRLRELIQ   | 878.0000 | 1.00   |
|   |                |          |        | 1 | 3% SNISRELIQ    | 878.0000 | 26.00  |
|   |                |          |        | 1 | 1.5% SNISADRELI | 878.0000 | 13.00  |

**Total Nominal**

\$ 878.00

**Total Descuentos**

\$ 172.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 878.00

**Total Neto**

\$ 706.00

**Total Deducciones**

\$ 172.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 706.00

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 seis

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

Local: 1

Empleado: 900

Ingreso: 17/10/2022

Turno: LaV 11a19/S 10a14

Categoría: Backoffice

Liq.: RELIQ-JULIO'23

Banco: ITAU

NºCuenta: 2855841

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

|   |                |          |        |   |                 |          |        |
|---|----------------|----------|--------|---|-----------------|----------|--------|
| 1 | 1.0000 RELIQGR | 877.7430 | 878.00 | 1 | 15% BPS         | 878.0000 | 132.00 |
|   |                |          |        | 1 | 0.1% FRLRELIQ   | 878.0000 | 1.00   |
|   |                |          |        | 1 | 3% SNISRELIQ    | 878.0000 | 26.00  |
|   |                |          |        | 1 | 1.5% SNISADRELI | 878.0000 | 13.00  |

**Total Nominal**

\$ 878.00

**Total Descuentos**

\$ 172.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 878.00

**Total Neto**

\$ 706.00

**Total Deducciones**

\$ 172.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 706.00

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 seis

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

**Firma del trabajador**