

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
BAQUET VILAR LUCA MANUEL				Local: 1		Empleado: 313	
CI: 5.358.639-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: FEBRERO 2022	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 2/2022	
Banco: ITAU		NºCuenta: 8980333		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,707.0000	17,707.00	1	15% BPS	39,374.0000	5,906.00
1	1.0000 COMISION	21,667.0000	21,667.00	1	0.1% FRL	39,374.0000	39.00
				1	3% SNIS	39,374.0000	1,181.00
				1	1.5% SNISAD	39,374.0000	591.00
				1	0% IRPFANTIC	669.0000	669.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	39,374.00	Total Descuentos		\$	10,386.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	39,374.00	Total Neto		\$	30,988.00
Total Deducciones		\$	7,717.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	28,988.00
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 veintiocho mil novecientos ochenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
BAQUET VILAR LUCA MANUEL				Local: 1		Empleado: 313	
CI: 5.358.639-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: FEBRERO 2022	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 2/2022	
Banco: ITAU		NºCuenta: 8980333		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,707.0000	17,707.00	1	15% BPS	39,374.0000	5,906.00
1	1.0000 COMISION	21,667.0000	21,667.00	1	0.1% FRL	39,374.0000	39.00
				1	3% SNIS	39,374.0000	1,181.00
				1	1.5% SNISAD	39,374.0000	591.00
				1	0% IRPFANTIC	669.0000	669.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	39,374.00	Total Descuentos		\$	10,386.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	39,374.00	Total Neto		\$	30,988.00
Total Deducciones		\$	7,717.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	28,988.00
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 veintiocho mil novecientos ochenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							