

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
BAQUET VILAR LUCA MANUEL CI: 5.358.639-6 Ingreso: 04/02/2016 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: HORARIO ROTATIVO N°Cuenta: 8980333	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 313 Liq.: ENERO 2022 Mes liquidación: 1/2022			
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	17,707.0000	17,707.00	1	15% BPS	37,354.0000	5,603.00
1	3.0000 HEXTRA	147.5583	443.00	1	0.1% FRL	37,354.0000	37.00
1	45.0000 MEXTRA	2.4593	111.00	1	3% SNIS	37,354.0000	1,121.00
1	3.0000 FALTA	-590.2333	-1,771.00	1	1.5% SNISAD	37,354.0000	560.00
1	1.0000 COMISION	20,864.0000	20,864.00				
Total Nominal		\$	37,354.00	Total Descuentos		\$	7,321.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,354.00	Total Neto		\$	30,033.00
Total Deducciones		\$	7,321.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	30,033.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos treinta mil treinta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
BAQUET VILAR LUCA MANUEL CI: 5.358.639-6 Ingreso: 04/02/2016 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: HORARIO ROTATIVO N°Cuenta: 8980333	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 313 Liq.: ENERO 2022 Mes liquidación: 1/2022			
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	17,707.0000	17,707.00	1	15% BPS	37,354.0000	5,603.00
1	3.0000 HEXTRA	147.5583	443.00	1	0.1% FRL	37,354.0000	37.00
1	45.0000 MEXTRA	2.4593	111.00	1	3% SNIS	37,354.0000	1,121.00
1	3.0000 FALTA	-590.2333	-1,771.00	1	1.5% SNISAD	37,354.0000	560.00
1	1.0000 COMISION	20,864.0000	20,864.00				
Total Nominal		\$	37,354.00	Total Descuentos		\$	7,321.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,354.00	Total Neto		\$	30,033.00
Total Deducciones		\$	7,321.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	30,033.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos treinta mil treinta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022							
Firma del trabajador							