

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
BAQUET VILAR LUCA MANUEL				Local: 1		Empleado: 313	
CI: 5.358.639-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: SETIEMBRE 2022	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 9/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,256.0000	18,256.00	1	15% BPS	37,874.0000	5,681.00
1	1.0000 COMISION	19,618.0000	19,618.00	1	0.1% FRL	37,874.0000	38.00
				1	3% SNIS	37,874.0000	1,136.00
				1	1.5% SNISAD	37,874.0000	568.00
				1	1.0000 ANDA	13,605.0000	13,605.00
Total Nominal			\$ 37,874.00	Total Descuentos			\$ 21,028.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,874.00	Total Neto			\$ 30,451.00
Total Deducciones			\$ 7,423.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 16,846.00
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 dieciseis mil ochocientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
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: 00	
BAQUET VILAR LUCA MANUEL				Local: 1		Empleado: 313	
CI: 5.358.639-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: SETIEMBRE 2022	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 9/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,256.0000	18,256.00	1	15% BPS	37,874.0000	5,681.00
1	1.0000 COMISION	19,618.0000	19,618.00	1	0.1% FRL	37,874.0000	38.00
				1	3% SNIS	37,874.0000	1,136.00
				1	1.5% SNISAD	37,874.0000	568.00
				1	1.0000 ANDA	13,605.0000	13,605.00
Total Nominal			\$ 37,874.00	Total Descuentos			\$ 21,028.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,874.00	Total Neto			\$ 30,451.00
Total Deducciones			\$ 7,423.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 16,846.00
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 dieciseis mil ochocientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							