

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

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

NºCuenta: 8980333

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,256.0000	18,256.00	1	15% BPS	37,874.0000
1	1.0000 COMISION	19,618.0000	19,618.00	1	0.1% FRL	37,874.0000
				1	3% SNIS	37,874.0000
				1	1.5% SNISAD	37,874.0000
				1	1.0000 ANDA	13,605.0000

Total Nominal	\$ 37,874.00	Total Descuentos	\$ 21,028.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 37,874.00	Total Neto	\$ 30,451.00
Total Deduciones	\$ 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 Nº 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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

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

NºCuenta: 8980333

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,256.0000	18,256.00	1	15% BPS	37,874.0000
1	1.0000 COMISION	19,618.0000	19,618.00	1	0.1% FRL	37,874.0000
				1	3% SNIS	37,874.0000
				1	1.5% SNISAD	37,874.0000
				1	1.0000 ANDA	13,605.0000

Total Nominal	\$ 37,874.00	Total Descuentos	\$ 21,028.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 37,874.00	Total Neto	\$ 30,451.00
Total Deduciones	\$ 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 Nº 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