

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

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.: MARZO 2022

Ingreso: 04/02/2016

Turno: HORARIO ROTATIVO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 8980333

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,707.0000	17,707.00	1	15% BPS	41,434.0000	6,215.00
1	4.0000 HEXTRA	147.5583	590.00	1	0.1% FRL	41,434.0000	41.00
1	15.0000 MEXTRA	2.4593	37.00	1	3% SNIS	41,434.0000	1,243.00
1	1.0000 COMISION	23,100.0000	23,100.00	1	1.5% SNISAD	41,434.0000	622.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 41,434.00	Total Descuentos	\$ 10,121.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 41,434.00	Total Neto	\$ 33,313.00
Total Deducciones	\$ 8,121.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 31,313.00

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 treinta y un mil trescientos trece
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

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: 000

BAQUET VILAR LUCA MANUEL

Local: 1

Empleado: 313

CI: 5.358.639-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: MARZO 2022

Ingreso: 04/02/2016

Turno: HORARIO ROTATIVO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 8980333

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,707.0000	17,707.00	1	15% BPS	41,434.0000	6,215.00
1	4.0000 HEXTRA	147.5583	590.00	1	0.1% FRL	41,434.0000	41.00
1	15.0000 MEXTRA	2.4593	37.00	1	3% SNIS	41,434.0000	1,243.00
1	1.0000 COMISION	23,100.0000	23,100.00	1	1.5% SNISAD	41,434.0000	622.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 41,434.00	Total Descuentos	\$ 10,121.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 41,434.00	Total Neto	\$ 33,313.00
Total Deducciones	\$ 8,121.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 31,313.00

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 treinta y un mil trescientos trece

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

Firma del trabajador