

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
BAQUET VILAR LUCA MANUEL				Local: 1				Empleado: 313			
CI: 5.358.639-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO				Liq.: AGUINALDO DIC-MAY			
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO				Mes liquidación: 6/2022			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 AGUINALDO1	19,367.0000	19,367.00	1	15% BPSAG	19,367.0000	2,905.00	1	0.1% FRL	19,367.0000	19.00
				1	3% SNIS	19,367.0000	581.00				
Total Nominal			\$ 19,367.00	Total Descuentos			\$ 3,505.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 15,862.00				
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00				
Líquido a Cobrar							\$ 15,862.00				
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 quince mil ochocientos sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
BAQUET VILAR LUCA MANUEL				Local: 1				Empleado: 313			
CI: 5.358.639-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO				Liq.: AGUINALDO DIC-MAY			
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO				Mes liquidación: 6/2022			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 AGUINALDO1	19,367.0000	19,367.00	1	15% BPSAG	19,367.0000	2,905.00	1	0.1% FRL	19,367.0000	19.00
				1	3% SNIS	19,367.0000	581.00				
Total Nominal			\$ 19,367.00	Total Descuentos			\$ 3,505.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 15,862.00				
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00				
Líquido a Cobrar							\$ 15,862.00				
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 quince mil ochocientos sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022											
Firma del trabajador											