

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.: FEBRERO 2023	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 2/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,804.0000	18,804.00	1	15% BPS	38,422.0000	5,763.00
1	1.0000 COMISION	19,618.0000	19,618.00	1	0.1% FRL	38,422.0000	38.00
				1	3% SNIS	38,422.0000	1,153.00
				1	1.5% SNISAD	38,422.0000	576.00
				1	1.0000 ANDA	13,627.0000	13,627.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00
Total Nominal			\$ 38,422.00	Total Descuentos			\$ 24,657.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,422.00	Total Neto			\$ 30,892.00
Total Deducciones			\$ 7,530.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,765.00	
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 trece mil setecientos sesenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023							
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.: FEBRERO 2023	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 2/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,804.0000	18,804.00	1	15% BPS	38,422.0000	5,763.00
1	1.0000 COMISION	19,618.0000	19,618.00	1	0.1% FRL	38,422.0000	38.00
				1	3% SNIS	38,422.0000	1,153.00
				1	1.5% SNISAD	38,422.0000	576.00
				1	1.0000 ANDA	13,627.0000	13,627.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00
Total Nominal			\$ 38,422.00	Total Descuentos			\$ 24,657.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,422.00	Total Neto			\$ 30,892.00
Total Deducciones			\$ 7,530.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,765.00	
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 trece mil setecientos sesenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023							
Firma del trabajador							