

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
BAQUET VILAR LUCA MANUEL CI: 5.358.639-6 Ingreso: 04/02/2016 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: HORARIO ROTATIVO N°Cuenta: 8980333	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 313 Liq.: AGOSTO 2023 Mes liquidación: 8/2023			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	19,637.0000	19,637.00	1	15% BPS	40,646.0000	6,097.00
1	1.0000 COMISION	21,009.0000	21,009.00	1	0.1% FRL	40,646.0000	41.00
				1	3% SNIS	40,646.0000	1,219.00
				1	1.5% SNISAD	40,646.0000	610.00
				1	1.0000 ANDA	10,650.0000	10,650.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	40,646.00	Total Descuentos		\$	22,617.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	40,646.00	Total Neto		\$	32,679.00
Total Deducciones		\$	7,967.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	18,029.00
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 dieciocho mil veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
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: 00			
BAQUET VILAR LUCA MANUEL CI: 5.358.639-6 Ingreso: 04/02/2016 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: HORARIO ROTATIVO N°Cuenta: 8980333	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 313 Liq.: AGOSTO 2023 Mes liquidación: 8/2023			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	19,637.0000	19,637.00	1	15% BPS	40,646.0000	6,097.00
1	1.0000 COMISION	21,009.0000	21,009.00	1	0.1% FRL	40,646.0000	41.00
				1	3% SNIS	40,646.0000	1,219.00
				1	1.5% SNISAD	40,646.0000	610.00
				1	1.0000 ANDA	10,650.0000	10,650.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	40,646.00	Total Descuentos		\$	22,617.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	40,646.00	Total Neto		\$	32,679.00
Total Deducciones		\$	7,967.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	18,029.00
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 dieciocho mil veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
Firma del trabajador							