

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.: MARZO 2023

Ingreso: 04/02/2016

Turno: HORARIO ROTATIVO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 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	13,628.0000	13,628.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 38,422.00				\$ 22,158.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 38,422.00			
\$ 38,422.00				\$ 30,892.00			
Total Deducciones				\$ 7,530.00			
				Redondeo			
				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 16,264.00			

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 doscientos sesenta y cuatro
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

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.: MARZO 2023

Ingreso: 04/02/2016

Turno: HORARIO ROTATIVO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 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	13,628.0000	13,628.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 38,422.00				\$ 22,158.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 38,422.00			
\$ 38,422.00				\$ 30,892.00			
Total Deducciones				\$ 7,530.00			
				Redondeo			
				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 16,264.00			

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 doscientos sesenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

Firma del trabajador