

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		Empleado: 313 Liq.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,230.0000	21,230.00	1	15% BPS	40,689.0000	6,103.00
1	1.0000 COMISION	19,459.0000	19,459.00	1	0.1% FRL	40,689.0000	41.00
				1	3% SNIS	40,689.0000	1,221.00
				1	1.5% SNISAD	40,689.0000	610.00
				1	1.0000 ANDA	12,299.0000	12,299.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,960.0000	2,960.00
Total Nominal		\$	40,689.00	Total Descuentos		\$	24,734.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	40,689.00	Total Neto		\$	32,714.00
Total Deducciones		\$	7,975.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	15,955.00
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 quince mil novecientos cincuenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
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		Empleado: 313 Liq.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,230.0000	21,230.00	1	15% BPS	40,689.0000	6,103.00
1	1.0000 COMISION	19,459.0000	19,459.00	1	0.1% FRL	40,689.0000	41.00
				1	3% SNIS	40,689.0000	1,221.00
				1	1.5% SNISAD	40,689.0000	610.00
				1	1.0000 ANDA	12,299.0000	12,299.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,960.0000	2,960.00
Total Nominal		\$	40,689.00	Total Descuentos		\$	24,734.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	40,689.00	Total Neto		\$	32,714.00
Total Deducciones		\$	7,975.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	15,955.00
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 quince mil novecientos cincuenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
Firma del trabajador							