

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.: NOVIEMBRE 2023	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 11/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,637.0000	19,637.00	1	15% BPS	41,057.0000	6,159.00
1	1.0000 COMISION	21,420.0000	21,420.00	1	0.1% FRL	41,057.0000	41.00
				1	3% SNIS	41,057.0000	1,232.00
				1	1.5% SNISAD	41,057.0000	616.00
				1	1.0000 ANDA	16,353.0000	16,353.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	41,057.00	Total Descuentos		\$	29,401.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	41,057.00	Total Neto		\$	33,009.00
Total Deducciones		\$	8,048.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,656.00
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 once mil seiscientos cincuenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023							
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.: NOVIEMBRE 2023	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 11/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,637.0000	19,637.00	1	15% BPS	41,057.0000	6,159.00
1	1.0000 COMISION	21,420.0000	21,420.00	1	0.1% FRL	41,057.0000	41.00
				1	3% SNIS	41,057.0000	1,232.00
				1	1.5% SNISAD	41,057.0000	616.00
				1	1.0000 ANDA	16,353.0000	16,353.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 41,057.00	Total Descuentos			\$ 29,401.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 41,057.00	Total Neto			\$ 33,009.00
Total Deducciones			\$ 8,048.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar							\$ 11,656.00
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 once mil seiscientos cincuenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023							
Firma del trabajador							