

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

BAQUET VILAR LUCA MANUEL

CI: 5.358.639-6

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 313

Ingreso: 04/02/2016

Turno: HORARIO ROTATIVO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: JULIO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 8980333

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 7/2021

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,691.0000	16,691.00	1	15% BPS	38,856.0000
1	1.0000 FALTA	-556.3667	-556.00	1	0.1% FRL	38,856.0000
1	1.0000 COMISION	22,721.0000	22,721.00	1	3% SNIS	38,856.0000
				1	1.5% SNISAD	38,856.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
				1	1.0000 Adel.merc	2,304.0000

Total Nominal	\$ 38,856.00	Total Descuentos	\$ 11,920.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 38,856.00	Total Neto	\$ 31,240.00
Total Deduciones	\$ 7,616.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 26,936.00

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 veintiseis mil novecientos treinta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2021

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

BAQUET VILAR LUCA MANUEL

CI: 5.358.639-6

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 313

Ingreso: 04/02/2016

Turno: HORARIO ROTATIVO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: JULIO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 8980333

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 7/2021

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,691.0000	16,691.00	1	15% BPS	38,856.0000
1	1.0000 FALTA	-556.3667	-556.00	1	0.1% FRL	38,856.0000
1	1.0000 COMISION	22,721.0000	22,721.00	1	3% SNIS	38,856.0000
				1	1.5% SNISAD	38,856.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
				1	1.0000 Adel.merc	2,304.0000

Total Nominal	\$ 38,856.00	Total Descuentos	\$ 11,920.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 38,856.00	Total Neto	\$ 31,240.00
Total Deduciones	\$ 7,616.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 26,936.00

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 veintiseis mil novecientos treinta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2021

Firma del trabajador