

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 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO 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	1,500.0000	1,500.00					
Total Nominal				\$ 38,422.00				Total Descuentos				\$ 22,658.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 38,422.00				Total Neto				\$ 30,892.00
Total Deducciones				\$ 7,530.00				Redondeo				\$ 0.00
				Líquido a Cobrar				\$ 15,764.00				
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 setecientos sesenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023												
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				Empleado: 313 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO 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	1,500.0000	1,500.00					
Total Nominal				\$ 38,422.00				Total Descuentos				\$ 22,658.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 38,422.00				Total Neto				\$ 30,892.00
Total Deducciones				\$ 7,530.00				Redondeo				\$ 0.00
				Líquido a Cobrar				\$ 15,764.00				
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 setecientos sesenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023												
Firma del trabajador												