

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: Supervisor Ventas		Liq.: MARZO 2024	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 3/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,323.0000	34,323.00	1	15% BPS	48,598.0000	7,290.00
1	1.0000 COMISION	14,275.0000	14,275.00	1	0.1% FRL	48,598.0000	49.00
				1	3% SNIS	48,598.0000	1,458.00
				1	1.5% SNISAD	48,598.0000	729.00
				1	1.0000 ANDA	12,436.0000	12,436.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,500.0000	2,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	4,890.0000	4,890.00
Total Nominal		\$	48,598.00	Total Descuentos		\$	29,352.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	48,598.00	Total Neto		\$	39,072.00
Total Deducciones		\$	9,526.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	19,246.00
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 diecinueve mil doscientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024							
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: Supervisor Ventas		Liq.: MARZO 2024	
Ingreso: 04/02/2016		Turno: HORARIO ROTATIVO		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 3/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8980333		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,323.0000	34,323.00	1	15% BPS	48,598.0000	7,290.00
1	1.0000 COMISION	14,275.0000	14,275.00	1	0.1% FRL	48,598.0000	49.00
				1	3% SNIS	48,598.0000	1,458.00
				1	1.5% SNISAD	48,598.0000	729.00
				1	1.0000 ANDA	12,436.0000	12,436.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,500.0000	2,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	4,890.0000	4,890.00
Total Nominal		\$	48,598.00	Total Descuentos		\$	29,352.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	48,598.00	Total Neto		\$	39,072.00
Total Deducciones		\$	9,526.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	19,246.00
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 diecinueve mil doscientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024							
Firma del trabajador							