

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

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

NºCuenta: 8980333

Nº 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				Total Descuentos			
\$ 48,598.00				\$ 29,352.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 48,598.00				\$ 39,072.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 9,526.00				\$ 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 Nº 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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

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

NºCuenta: 8980333

Nº 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				Total Descuentos			
\$ 48,598.00				\$ 29,352.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 48,598.00				\$ 39,072.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 9,526.00				\$ 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 Nº 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