

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 MAURO				Local: 1		Empleado: 1029	
CI: 5.575.615-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: FEBRERO 2024	
Ingreso: 09/11/2023		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8013502		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	37,138.0000	5,571.00
1	1.0000 FALTA	-760.6333	-761.00	1	0.1% FRL	37,138.0000	37.00
1	1.0000 COMISION	15,080.0000	15,080.00	1	3% SNIS	37,138.0000	1,114.00
				1	1.5% SNISAD	37,138.0000	557.00
Total Nominal			\$ 37,138.00	Total Descuentos			\$ 7,279.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,138.00	Total Neto			\$ 29,859.00
Total Deducciones			\$ 7,279.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 29,859.00	
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 veintinueve mil ochocientos cincuenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
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 MAURO				Local: 1		Empleado: 1029	
CI: 5.575.615-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: FEBRERO 2024	
Ingreso: 09/11/2023		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8013502		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	37,138.0000	5,571.00
1	1.0000 FALTA	-760.6333	-761.00	1	0.1% FRL	37,138.0000	37.00
1	1.0000 COMISION	15,080.0000	15,080.00	1	3% SNIS	37,138.0000	1,114.00
				1	1.5% SNISAD	37,138.0000	557.00
Total Nominal			\$ 37,138.00	Total Descuentos			\$ 7,279.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,138.00	Total Neto			\$ 29,859.00
Total Deducciones			\$ 7,279.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 29,859.00	
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 veintinueve mil ochocientos cincuenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
Firma del trabajador							