

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 MAURO CI: 5.575.615-5 Ingreso: 09/11/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 8013502				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:				Empleado: 1029 Liq.: DICIEMBRE 2023 Mes liquidación: 12/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 21,107.0000 21,107.00								1 15% BPS 36,000.0000 5,400.00							
1 1.0000 COMISION 14,893.0000 14,893.00								1 0.1% FRL 36,000.0000 36.00							
								1 3% SNIS 36,000.0000 1,080.00							
								1 1.5% SNISAD 38,158.0000 572.00							
Total Nominal \$ 36,000.00								Total Descuentos \$ 7,088.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 36,000.00								Total Neto \$ 28,912.00							
Total Deducciones \$ 7,088.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 28,912.00							
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 veintiocho mil novecientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024 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 MAURO CI: 5.575.615-5 Ingreso: 09/11/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 8013502				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:				Empleado: 1029 Liq.: DICIEMBRE 2023 Mes liquidación: 12/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 21,107.0000 21,107.00								1 15% BPS 36,000.0000 5,400.00							
1 1.0000 COMISION 14,893.0000 14,893.00								1 0.1% FRL 36,000.0000 36.00							
								1 3% SNIS 36,000.0000 1,080.00							
								1 1.5% SNISAD 38,158.0000 572.00							
Total Nominal \$ 36,000.00								Total Descuentos \$ 7,088.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 36,000.00								Total Neto \$ 28,912.00							
Total Deducciones \$ 7,088.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 28,912.00							
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 veintiocho mil novecientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024 Firma del trabajador															