

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
MARQUEZ LEGUIZAMON ANTHONY RICAR CI: 5.160.693-8 Ingreso: 03/03/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ8a13/14a18V8a13/ N°Cuenta: CA \$ 3975851	Categoría: Vend.ext.con vehiculo Cargo: Vend.ext.con vehiculo Nº de Transacción:	Empleado: 660 Liq.: ABRIL 2022 Mes liquidación: 4/2022			
		Nominal		Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,852.0000	14,852.00	1	15% BPS	27,361.0000	4,104.00
1	1.0000 Desg vehic	4,732.0000	4,732.00	1	0.1% FRL	27,361.0000	27.00
1	4.0000 FALTA	-495.0667	-1,980.00	1	3% SNIS	27,361.0000	821.00
1	1.0000 COMISION	14,489.0000	14,489.00	1	1.5% SNISAD	27,361.0000	410.00
Total Nominal		\$	32,093.00	Total Descuentos		\$	5,362.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	32,093.00	Total Neto		\$	26,731.00
Total Deducciones		\$	5,362.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	26,731.00
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 veintiseis mil setecientos treinta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
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: 000			
MARQUEZ LEGUIZAMON ANTHONY RICAR CI: 5.160.693-8 Ingreso: 03/03/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ8a13/14a18V8a13/ N°Cuenta: CA \$ 3975851	Categoría: Vend.ext.con vehiculo Cargo: Vend.ext.con vehiculo Nº de Transacción:	Empleado: 660 Liq.: ABRIL 2022 Mes liquidación: 4/2022			
		Nominal		Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,852.0000	14,852.00	1	15% BPS	27,361.0000	4,104.00
1	1.0000 Desg vehic	4,732.0000	4,732.00	1	0.1% FRL	27,361.0000	27.00
1	4.0000 FALTA	-495.0667	-1,980.00	1	3% SNIS	27,361.0000	821.00
1	1.0000 COMISION	14,489.0000	14,489.00	1	1.5% SNISAD	27,361.0000	410.00
Total Nominal		\$	32,093.00	Total Descuentos		\$	5,362.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	32,093.00	Total Neto		\$	26,731.00
Total Deducciones		\$	5,362.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	26,731.00
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 veintiseis mil setecientos treinta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							