

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					
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 N° de Transacción:	Empleado: 660 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	17,807.0000	17,807.00	1	15% BPS	40,845.0000	6,127.00		
1	50.0000 MTARDE	-1.2366	-62.00	1	0.1% FRL	40,845.0000	41.00		
1	1.0000 COMISION	23,100.0000	23,100.00	1	3% SNIS	40,845.0000	1,225.00		
				1	1.5% SNISAD	40,845.0000	613.00		
Total Nominal			\$	40,845.00	Total Descuentos		\$	8,006.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	40,845.00	Total Neto		\$	32,839.00	
Total Deducciones			\$	8,006.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	32,839.00
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 treinta y dos mil ochocientos treinta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024									
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					
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 N° de Transacción:	Empleado: 660 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	17,807.0000	17,807.00	1	15% BPS	40,845.0000	6,127.00		
1	50.0000 MTARDE	-1.2366	-62.00	1	0.1% FRL	40,845.0000	41.00		
1	1.0000 COMISION	23,100.0000	23,100.00	1	3% SNIS	40,845.0000	1,225.00		
				1	1.5% SNISAD	40,845.0000	613.00		
Total Nominal			\$	40,845.00	Total Descuentos		\$	8,006.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	40,845.00	Total Neto		\$	32,839.00	
Total Deducciones			\$	8,006.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	32,839.00
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 treinta y dos mil ochocientos treinta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024									
Firma del trabajador									