

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 2023 Mes liquidación: 1/2023					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	15,772.0000	15,772.00	1	15% BPS	33,346.0000	5,002.00		
1	1.0000 FALTA	-525.7333	-526.00	1	0.1% FRL	33,346.0000	33.00		
1	1.0000 COMISION	18,100.0000	18,100.00	1	3% SNIS	33,346.0000	1,000.00		
1	1.0000 PREMIO 2	1,500.0000	1,500.00	1	1.5% SNISAD	33,346.0000	500.00		
Total Nominal			\$	34,846.00	Total Descuentos		\$	6,535.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	33,346.00	Total Neto		\$	28,311.00	
Total Deducciones			\$	6,535.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	28,311.00
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 trescientos once Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023									
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 2023 Mes liquidación: 1/2023					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	15,772.0000	15,772.00	1	15% BPS	33,346.0000	5,002.00		
1	1.0000 FALTA	-525.7333	-526.00	1	0.1% FRL	33,346.0000	33.00		
1	1.0000 COMISION	18,100.0000	18,100.00	1	3% SNIS	33,346.0000	1,000.00		
1	1.0000 PREMIO 2	1,500.0000	1,500.00	1	1.5% SNISAD	33,346.0000	500.00		
Total Nominal			\$	34,846.00	Total Descuentos		\$	6,535.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	33,346.00	Total Neto		\$	28,311.00	
Total Deducciones			\$	6,535.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	28,311.00
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 trescientos once Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023									
Firma del trabajador									