

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			
MARQUEZ LEGUIZAMON ANTHONY RICAR		Local: 1		Empleado: 660			
CI: 5.160.693-8	Sector: VENTAS	Categoría: Vend.ext.con vehiculo		Liq.: MARZO 2024			
Ingreso: 03/03/2021	Turno: LaJ8a13/14a18V8a13/	Cargo: Vend.ext.con vehiculo		Mes liquidación: 3/2024			
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 3975851	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,807.0000	17,807.00	1	15% BPS	41,057.0000	6,159.00
1	1.0000 HTARDE	-74.1958	-74.00	1	0.1% FRL	41,057.0000	41.00
1	21.0000 MTARDE	-1.2366	-26.00	1	3% SNIS	41,057.0000	1,232.00
1	1.0000 COMISION	23,350.0000	23,350.00	1	1.5% SNISAD	41,057.0000	616.00
Total Nominal		\$	41,057.00	Total Descuentos		\$	8,048.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	41,057.00	Total Neto		\$	33,009.00
Total Deducciones		\$	8,048.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	33,009.00
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 tres mil nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024							
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			
MARQUEZ LEGUIZAMON ANTHONY RICAR		Local: 1		Empleado: 660			
CI: 5.160.693-8	Sector: VENTAS	Categoría: Vend.ext.con vehiculo		Liq.: MARZO 2024			
Ingreso: 03/03/2021	Turno: LaJ8a13/14a18V8a13/	Cargo: Vend.ext.con vehiculo		Mes liquidación: 3/2024			
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 3975851	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,807.0000	17,807.00	1	15% BPS	41,057.0000	6,159.00
1	1.0000 HTARDE	-74.1958	-74.00	1	0.1% FRL	41,057.0000	41.00
1	21.0000 MTARDE	-1.2366	-26.00	1	3% SNIS	41,057.0000	1,232.00
1	1.0000 COMISION	23,350.0000	23,350.00	1	1.5% SNISAD	41,057.0000	616.00
Total Nominal		\$	41,057.00	Total Descuentos		\$	8,048.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	41,057.00	Total Neto		\$	33,009.00
Total Deducciones		\$	8,048.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	33,009.00
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 tres mil nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024							
Firma del trabajador							