

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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.: AGUINALDO JUNIO '24	
Ingreso: 03/03/2021		Turno: LaJ8a13/14a18V8a13/		Cargo: Vend.ext.con vehiculo		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 3975851		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	19,918.5000	19,919.00	1	15% BPSAG	19,919.0000	2,988.00
				1	0.1% FRL	19,919.0000	20.00
				1	3% SNIS	19,919.0000	598.00
Total Nominal		\$	19,919.00	Total Descuentos		\$	3,606.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,313.00
Total Deducciones		\$	1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	16,313.00
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 dieciseis mil trescientos trece							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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.: AGUINALDO JUNIO '24	
Ingreso: 03/03/2021		Turno: LaJ8a13/14a18V8a13/		Cargo: Vend.ext.con vehiculo		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 3975851		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	19,918.5000	19,919.00	1	15% BPSAG	19,919.0000	2,988.00
				1	0.1% FRL	19,919.0000	20.00
				1	3% SNIS	19,919.0000	598.00
Total Nominal		\$	19,919.00	Total Descuentos		\$	3,606.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,313.00
Total Deducciones		\$	1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	16,313.00
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 dieciseis mil trescientos trece							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024							
Firma del trabajador							