

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.: RELIQ.AGOSTO 2023 Mes liquidación: 2/2024			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	956.4750	956.00	1	15% BPS	956.0000	143.00
				1	0.1% FRLRELIQ	956.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	956.0000	29.00
				1	1.5% SNISADRELI	956.0000	14.00
Total Nominal		\$	956.00	Total Descuentos		\$	187.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	956.00	Total Neto		\$	769.00
Total Deducciones		\$	187.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	769.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%							
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 setecientos sesenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
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.: RELIQ.AGOSTO 2023 Mes liquidación: 2/2024			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	956.4750	956.00	1	15% BPS	956.0000	143.00
				1	0.1% FRLRELIQ	956.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	956.0000	29.00
				1	1.5% SNISADRELI	956.0000	14.00
Total Nominal		\$	956.00	Total Descuentos		\$	187.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	956.00	Total Neto		\$	769.00
Total Deducciones		\$	187.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	769.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%							
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 setecientos sesenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							