

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000								
<b>LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA</b> <b>CI:</b> 5.319.196-5 <b>Ingreso:</b> 08/04/2021 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 17 a 21 S 10 a 14 <b>N°Cuenta:</b> 3467423				<b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>N° de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 671 <b>Liq.:</b> AGOSTO 2021 <b>Mes liquidación:</b> 8/2021				
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>								
1	1.00	SUELDO	13,550.00	13,550.00	1	15%	BPS	22,303.00	3,345.00							
1	2.00	FALTA	-451.67	-903.00	1	0.1%	FRL	22,303.00	22.00							
1	34.00	MTARDE	-1.88	-64.00	1	3%	SNIS	22,303.00	669.00							
1	1.00	COMISION	9,720.00	9,720.00	1	3%	SNISAD	22,303.00	669.00							
					1	1.00	ADELANTOS	2,500.00	2,500.00							
<b>Total Nominal</b>				\$	22,303.00	<b>Total Descuentos</b>				\$	7,205.00					
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$	22,303.00	<b>Total Neto</b>				\$	17,598.00					
<b>Total Deducciones</b>				\$	4,705.00	<b>Redondeo</b>				\$	0.00					
											<b>Líquido a Cobrar</b>				\$	<b>15,098.00</b>
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 quince mil noventa y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021																
Firma del trabajador																

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000								
<b>LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA</b> <b>CI:</b> 5.319.196-5 <b>Ingreso:</b> 08/04/2021 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 17 a 21 S 10 a 14 <b>N°Cuenta:</b> 3467423				<b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>N° de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 671 <b>Liq.:</b> AGOSTO 2021 <b>Mes liquidación:</b> 8/2021				
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>								
1	1.00	SUELDO	13,550.00	13,550.00	1	15%	BPS	22,303.00	3,345.00							
1	2.00	FALTA	-451.67	-903.00	1	0.1%	FRL	22,303.00	22.00							
1	34.00	MTARDE	-1.88	-64.00	1	3%	SNIS	22,303.00	669.00							
1	1.00	COMISION	9,720.00	9,720.00	1	3%	SNISAD	22,303.00	669.00							
					1	1.00	ADELANTOS	2,500.00	2,500.00							
<b>Total Nominal</b>				\$	22,303.00	<b>Total Descuentos</b>				\$	7,205.00					
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$	22,303.00	<b>Total Neto</b>				\$	17,598.00					
<b>Total Deducciones</b>				\$	4,705.00	<b>Redondeo</b>				\$	0.00					
											<b>Líquido a Cobrar</b>				\$	<b>15,098.00</b>
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 quince mil noventa y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021																
Firma del trabajador																