

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA

Local: 1

Empleado: 671

CI: 5.319.196-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: SETIEMBRE 2021

Ingreso: 08/04/2021

Turno: La V 17 a 21 S 10 a 14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 1.00 SUELDO | 13,550.00 | 13,550.00 | 1 | 15% BPS | 24,629.00 | 3,694.00 |
| 1 | 3.00 HEXTRA | 225.83 | 677.00 | 1 | 0.1% FRL | 24,629.00 | 25.00 |
| 1 | 2.00 HTARDE | -112.92 | -226.00 | 1 | 3% SNIS | 24,629.00 | 739.00 |
| 1 | 58.00 MTARDE | -1.88 | -109.00 | 1 | 3% SNISAD | 24,629.00 | 739.00 |
| 1 | 1.00 COMISION | 10,737.00 | 10,737.00 | 1 | 1.00 ADELANTOS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA

Local: 1

Empleado: 671

CI: 5.319.196-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: SETIEMBRE 2021

Ingreso: 08/04/2021

Turno: La V 17 a 21 S 10 a 14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 1.00 SUELDO | 13,550.00 | 13,550.00 | 1 | 15% BPS | 24,629.00 | 3,694.00 |
| 1 | 3.00 HEXTRA | 225.83 | 677.00 | 1 | 0.1% FRL | 24,629.00 | 25.00 |
| 1 | 2.00 HTARDE | -112.92 | -226.00 | 1 | 3% SNIS | 24,629.00 | 739.00 |
| 1 | 58.00 MTARDE | -1.88 | -109.00 | 1 | 3% SNISAD | 24,629.00 | 739.00 |
| 1 | 1.00 COMISION | 10,737.00 | 10,737.00 | 1 | 1.00 ADELANTOS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

Firma del trabajador