

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA

Local: 1

Empleado: 671

CI: 5.319.196-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: SETIEMBRE 2022

Ingreso: 08/04/2021

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	20,996.0000	20,996.00	1 15% BPS	5,599.0000	840.00	
1 22.0000 FALTA	-699.8667	-15,397.00	1 0.1% FRL	5,599.0000	6.00	
			1 3% SNIS	5,599.0000	168.00	
			1 1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00	
			1 1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00	
Total Nominal	\$ 5,599.00		Total Descuentos	\$ 3,514.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 5,599.00		Total Neto	\$ 4,585.00		
Total Deducciones	\$ 1,014.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 2,085.00		

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 dos mil ochenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA

Local: 1

Empleado: 671

CI: 5.319.196-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: SETIEMBRE 2022

Ingreso: 08/04/2021

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	20,996.0000	20,996.00	1 15% BPS	5,599.0000	840.00	
1 22.0000 FALTA	-699.8667	-15,397.00	1 0.1% FRL	5,599.0000	6.00	
			1 3% SNIS	5,599.0000	168.00	
			1 1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00	
			1 1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00	
Total Nominal	\$ 5,599.00		Total Descuentos	\$ 3,514.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 5,599.00		Total Neto	\$ 4,585.00		
Total Deducciones	\$ 1,014.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 2,085.00		

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 dos mil ochenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022

Firma del trabajador