

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA				Local: 1		Empleado: 671	
Cl: 5.319.196-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: NOVIEMBRE 2022	
Ingreso: 08/04/2021		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 11/2022	
Banco: ITAU		NºCuenta: 3467423		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,996.0000	20,996.00	1	15% BPS	7,349.0000	1,102.00
1	19.5000 FALTA	-699.8667	-13,647.00	1	0.1% FRL	7,349.0000	7.00
				1	3% SNIS	7,349.0000	220.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	946.0000	946.00
				1	1.0000 CoopHoriz	3,074.0000	3,074.00
Total Nominal		\$	7,349.00	Total Descuentos		\$	7,349.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,349.00	Total Neto		\$	6,020.00
Total Deducciones		\$	1,329.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	0.00
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022</p>							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA				Local: 1		Empleado: 671	
Cl: 5.319.196-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Li.q.: NOVIEMBRE 2022	
Ingreso: 08/04/2021		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 11/2022	
Banco: ITAU		NºCuenta: 3467423		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,996.0000	20,996.00	1	15% BPS	7,349.0000	1,102.00
1	19.5000 FALTA	-699.8667	-13,647.00	1	0.1% FRL	7,349.0000	7.00
				1	3% SNIS	7,349.0000	220.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	946.0000	946.00
				1	1.0000 CoopHoriz	3,074.0000	3,074.00
Total Nominal		\$	7,349.00	Total Descuentos		\$	7,349.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,349.00	Total Neto		\$	6,020.00
Total Deducciones		\$	1,329.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	0.00
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							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022							
Firma del trabajador							