

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: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2021

Ingreso: 08/04/2021

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 23.0000 JORNALES	566.6667	13,033.00	1 15% BPS	28,157.0000	4,224.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1 0.1% FRL	28,157.0000	28.00	
1 1.0000 COMISION	13,424.0000	13,424.00	1 3% SNIS	28,157.0000	845.00	
			1 3% SNISAD	28,157.0000	845.00	
			1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	
Total Nominal		\$ 28,157.00	Total Descuentos		\$ 7,942.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 28,157.00	Total Neto		\$ 22,215.00	
Total Deducciones		\$ 5,942.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 20,215.00	

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 veinte mil doscientos quince
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2021

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: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2021

Ingreso: 08/04/2021

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 23.0000 JORNALES	566.6667	13,033.00	1 15% BPS	28,157.0000	4,224.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1 0.1% FRL	28,157.0000	28.00	
1 1.0000 COMISION	13,424.0000	13,424.00	1 3% SNIS	28,157.0000	845.00	
			1 3% SNISAD	28,157.0000	845.00	
			1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	
Total Nominal		\$ 28,157.00	Total Descuentos		\$ 7,942.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 28,157.00	Total Neto		\$ 22,215.00	
Total Deducciones		\$ 5,942.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 20,215.00	

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 veinte mil doscientos quince
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2021

Firma del trabajador