

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 4/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3467423		N° 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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 4/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3467423		N° 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 N° 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							