

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	25,638.0000	3,846.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1 0.1% FRL	25,638.0000	26.00	
1 1.0000 COMISION	10,905.0000	10,905.00	1 3% SNIS	25,638.0000	769.00	
			1 3% SNISAD	25,638.0000	769.00	
			1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	

Total Nominal	\$ 25,638.00	Total Descuentos	\$ 7,410.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 25,638.00	Total Neto	\$ 20,228.00
Total Deducciones	\$ 5,410.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 18,228.00

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 dieciocho mil doscientos veintiocho
 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	25,638.0000	3,846.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1 0.1% FRL	25,638.0000	26.00	
1 1.0000 COMISION	10,905.0000	10,905.00	1 3% SNIS	25,638.0000	769.00	
			1 3% SNISAD	25,638.0000	769.00	
			1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	

Total Nominal	\$ 25,638.00	Total Descuentos	\$ 7,410.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 25,638.00	Total Neto	\$ 20,228.00
Total Deducciones	\$ 5,410.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 18,228.00

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 dieciocho mil doscientos veintiocho

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

Firma del trabajador