

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.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 08/04/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3467423		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	4,604.1667	4,604.00	1	15% BPSAG	4,604.0000	691.00
				1	0.1% FRL	4,604.0000	5.00
				1	3% SNIS	4,604.0000	138.00
Total Nominal			\$ 4,604.00	Total Descuentos			\$ 834.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 3,770.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 3,770.00	
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 tres mil setecientos setenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021							
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.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 08/04/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3467423		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	4,604.1667	4,604.00	1	15% BPSAG	4,604.0000	691.00
				1	0.1% FRL	4,604.0000	5.00
				1	3% SNIS	4,604.0000	138.00
Total Nominal			\$ 4,604.00	Total Descuentos			\$ 834.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 3,770.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 3,770.00	
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 tres mil setecientos setenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021							
Firma del trabajador							