

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA CI: 5.319.196-5 Ingreso: 08/04/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 3467423		Empleado: 671 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,265.0000	15,265.00	1	15% BPS	16,688.0000	2,503.00
1	3.0000 FALTA	-508.8333	-1,526.00	1	0.1% FRL	16,688.0000	17.00
1	5.0000 HTARDE	-127.2083	-636.00	1	3% SNIS	16,688.0000	501.00
1	15.0000 MTARDE	-2.1201	-32.00	1	3% SNISAD	16,688.0000	501.00
1	1.0000 COMISION	3,617.0000	3,617.00	1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,702.0000	2,702.00
				1	1.0000 CoopHoriz	360.0000	360.00
Total Nominal		\$	16,688.00	Total Descuentos		\$	9,584.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	16,688.00	Total Neto		\$	13,166.00
Total Deducciones		\$	3,522.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,104.00
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 siete mil ciento cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA CI: 5.319.196-5 Ingreso: 08/04/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 3467423		Empleado: 671 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,265.0000	15,265.00	1	15% BPS	16,688.0000	2,503.00
1	3.0000 FALTA	-508.8333	-1,526.00	1	0.1% FRL	16,688.0000	17.00
1	5.0000 HTARDE	-127.2083	-636.00	1	3% SNIS	16,688.0000	501.00
1	15.0000 MTARDE	-2.1201	-32.00	1	3% SNISAD	16,688.0000	501.00
1	1.0000 COMISION	3,617.0000	3,617.00	1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,702.0000	2,702.00
				1	1.0000 CoopHoriz	360.0000	360.00
Total Nominal		\$	16,688.00	Total Descuentos		\$	9,584.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	16,688.00	Total Neto		\$	13,166.00
Total Deducciones		\$	3,522.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,104.00
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 siete mil ciento cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							