

**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: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 08/04/2021

Turno: LaV13.3a19/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,196.0000	19,196.00	1	15% BPS	16,353.0000	2,453.00
1	4.0000 FALTA	-639.8667	-2,559.00	1	0.1% FRL	16,353.0000	16.00
1	2.0000 HTARDE	-106.6444	-213.00	1	3% SNIS	16,353.0000	491.00
1	40.0000 MTARDE	-1.7774	-71.00	1	3% SNISAD	16,353.0000	491.00
				1	1.0000 ADELANTOS	520.0000	520.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,702.0000	2,702.00
				1	1.0000 CoopHoriz	2,435.0000	2,435.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 16,353.00				\$ 9,108.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
\$ 16,353.00				\$ 12,902.00			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
\$ 3,451.00				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				\$ 7,245.00			

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 siete mil doscientos cuarenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

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: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 08/04/2021

Turno: LaV13.3a19/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,196.0000	19,196.00	1	15% BPS	16,353.0000	2,453.00
1	4.0000 FALTA	-639.8667	-2,559.00	1	0.1% FRL	16,353.0000	16.00
1	2.0000 HTARDE	-106.6444	-213.00	1	3% SNIS	16,353.0000	491.00
1	40.0000 MTARDE	-1.7774	-71.00	1	3% SNISAD	16,353.0000	491.00
				1	1.0000 ADELANTOS	520.0000	520.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,702.0000	2,702.00
				1	1.0000 CoopHoriz	2,435.0000	2,435.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 16,353.00				\$ 9,108.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
\$ 16,353.00				\$ 12,902.00			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
\$ 3,451.00				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				\$ 7,245.00			

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 siete mil doscientos cuarenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador