

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	14,396.0000	2,159.00
1	1.0000 FALTA	-508.8333	-509.00	1	0.1% FRL	14,396.0000	14.00
1	2.0000 HTARDE	-127.2083	-254.00	1	3% SNIS	14,396.0000	432.00
1	50.0000 MTARDE	-2.1201	-106.00	1	3% SNISAD	14,396.0000	432.00
				1	1.0000 CASH	2,879.2000	2,879.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 CoopHoriz	360.0000	360.00
Total Nominal		\$	14,396.00	Total Descuentos		\$	8,276.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,396.00	Total Neto		\$	11,359.00
Total Deducciones		\$	3,037.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,120.00
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 seis mil ciento veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023							
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	14,396.0000	2,159.00
1	1.0000 FALTA	-508.8333	-509.00	1	0.1% FRL	14,396.0000	14.00
1	2.0000 HTARDE	-127.2083	-254.00	1	3% SNIS	14,396.0000	432.00
1	50.0000 MTARDE	-2.1201	-106.00	1	3% SNISAD	14,396.0000	432.00
				1	1.0000 CASH	2,879.2000	2,879.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 CoopHoriz	360.0000	360.00
Total Nominal		\$	14,396.00	Total Descuentos		\$	8,276.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,396.00	Total Neto		\$	11,359.00
Total Deducciones		\$	3,037.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,120.00
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 seis mil ciento veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023							
Firma del trabajador							