

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA

Local: 1

Empleado: 671

CI: 5.319.196-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: FEBRERO 2023

Ingreso: 08/04/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 2/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

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				Total Descuentos			
\$ 14,396.00				\$ 8,276.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 14,396.00				\$ 11,359.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 3,037.00				\$ 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 Nº 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA

Local: 1

Empleado: 671

CI: 5.319.196-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: FEBRERO 2023

Ingreso: 08/04/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 2/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

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				Total Descuentos			
\$ 14,396.00				\$ 8,276.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 14,396.00				\$ 11,359.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 3,037.00				\$ 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 Nº 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