

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.: ABRIL 2023

Ingreso: 08/04/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,265.0000	15,265.00	1	15% BPS	15,265.0000
				1	0.1% FRL	15,265.0000
				1	3% SNIS	15,265.0000
				1	3% SNISAD	15,265.0000
				1	1.0000 CASH	3,053.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000
				1	1.0000 CoopHoriz	360.0000
Total Nominal			\$ 15,265.00	Total Descuentos		\$ 8,134.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,265.00	Total Neto		\$ 12,044.00
Total Deducciones			\$ 3,221.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 7,131.00

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 ciento treinta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

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.: ABRIL 2023

Ingreso: 08/04/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,265.0000	15,265.00	1	15% BPS	15,265.0000
				1	0.1% FRL	15,265.0000
				1	3% SNIS	15,265.0000
				1	3% SNISAD	15,265.0000
				1	1.0000 CASH	3,053.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000
				1	1.0000 CoopHoriz	360.0000
Total Nominal			\$ 15,265.00	Total Descuentos		\$ 8,134.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,265.00	Total Neto		\$ 12,044.00
Total Deducciones			\$ 3,221.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 7,131.00

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 ciento treinta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

Firma del trabajador