

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.: 1er. Periodo de licencia 2023

Ingreso: 08/04/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	411.5500	4,116.00	1	1.0000 Cash 2	823.1000	823.00
---	--------------------	----------	----------	---	---------------	----------	--------

Total Nominal

\$ 4,116.00

Total Descuentos

\$ 823.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 4,116.00

Total Neto

\$ 4,116.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 3,293.00

Observaciones: Licencia desde el 06/03/2023 al 16/03/2023- 10 días.

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 tres mil doscientos noventa y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/03/2023

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.: 1er. Periodo de licencia 2023

Ingreso: 08/04/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	411.5500	4,116.00	1	1.0000 Cash 2	823.1000	823.00
---	--------------------	----------	----------	---	---------------	----------	--------

Total Nominal

\$ 4,116.00

Total Descuentos

\$ 823.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 4,116.00

Total Neto

\$ 4,116.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 3,293.00

Observaciones: Licencia desde el 06/03/2023 al 16/03/2023- 10 días.

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 tres mil doscientos noventa y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/03/2023

Firma del trabajador