

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5	<b>BSE:</b> 5374364
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802	<b>Planilla MTSS:</b> 0
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10	<b>Subgrupo:</b> 00
<b>LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA</b>		<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 671
<b>CI:</b> 5.319.196-5	<b>Sector:</b> VENTAS	<b>Categoría:</b> VENDEDORA	<b>Liq.:</b> OCTUBRE 2022
<b>Ingreso:</b> 08/04/2021	<b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1	<b>Cargo:</b> VENDEDORA	<b>Mes liquidación:</b> 10/2022
<b>Banco:</b> ITAU	<b>NºCuenta:</b> 3467423	<b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>	
1	1.0000 SUELDO	20,996.0000	20,996.00
1	15.0000 FALTA	-699.8667	-10,498.00
1		15% BPS	10,498.0000
1		0.1% FRL	10,498.0000
1		3% SNIS	10,498.0000
1		1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
1		1.0000 Adel.merc	2,500.0000
1		1.0000 CoopHoriz	3,074.0000
<b>Total Nominal</b>		\$	10,498.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	10,498.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	1,900.00
<b>Total Descuentos</b>		\$	9,474.00
<b>Total Neto</b>		\$	8,598.00
<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>1,024.00</b>
<p>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 un mil veinticuatro  Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022</p>			
<b>Firma del trabajador</b>			

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5	<b>BSE:</b> 5374364
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802	<b>Planilla MTSS:</b> 0
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10	<b>Subgrupo:</b> 00
<b>LEGUIZAMON CRUZ LAURA JOANA</b>		<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 671
<b>CI:</b> 5.319.196-5	<b>Sector:</b> VENTAS	<b>Categoría:</b> VENDEDORA	<b>Liq.:</b> OCTUBRE 2022
<b>Ingreso:</b> 08/04/2021	<b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1	<b>Cargo:</b> VENDEDORA	<b>Mes liquidación:</b> 10/2022
<b>Banco:</b> ITAU	<b>NºCuenta:</b> 3467423	<b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>	
1	1.0000 SUELDO	20,996.0000	20,996.00
1	15.0000 FALTA	-699.8667	-10,498.00
1		15% BPS	10,498.0000
1		0.1% FRL	10,498.0000
1		3% SNIS	10,498.0000
1		1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
1		1.0000 Adel.merc	2,500.0000
1		1.0000 CoopHoriz	3,074.0000
<b>Total Nominal</b>		\$	10,498.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	10,498.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	1,900.00
<b>Total Descuentos</b>		\$	9,474.00
<b>Total Neto</b>		\$	8,598.00
<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>1,024.00</b>
<p>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 un mil veinticuatro  Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022</p>			
<b>Firma del trabajador</b>			