

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

CI: 5.319.196-5 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA
Ingreso: 08/04/2021 Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 Cargo: VENDEDORA
Banco: ITAU NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	15,265.0000	15,265.00	1	15% BPS	509.0000	76.00	
1 29.0000 FALTA	-508.8333	-14,756.00	1	15% BPSAG	7,226.0000	1,084.00	
1 10.0000 Lic no Goz	525.5600	5,256.00	1	0.1% FRL	7,735.0000	8.00	
1 8.3500 Lic no Goz	525.5600	4,388.00	1	3% SNIS	7,735.0000	232.00	
1 5.0000 SAL VACAC.	414.6700	2,073.00	1	1.0000 Cash 2	4,302.8000	4,303.00	
1 8.3500 SAL VACAC.	414.6700	3,462.00					
1 1.0000 AGUINALDO1	7,184.4167	7,184.00					
1 1.0000 AGUINALDO2	42.4167	42.00					
Total Nominal	\$ 22,914.00		Total Descuentos		\$ 5,703.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 15,688.00		Total Neto		\$ 21,514.00		
Total Deducciones	\$ 92.00		Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 17,211.00		

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 diecisiete mil doscientos once
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/06/2023

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

CI: 5.319.196-5 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA
Ingreso: 08/04/2021 Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 Cargo: VENDEDORA
Banco: ITAU NºCuenta: 3467423

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	15,265.0000	15,265.00	1	15% BPS	509.0000	76.00	
1 29.0000 FALTA	-508.8333	-14,756.00	1	15% BPSAG	7,226.0000	1,084.00	
1 10.0000 Lic no Goz	525.5600	5,256.00	1	0.1% FRL	7,735.0000	8.00	
1 8.3500 Lic no Goz	525.5600	4,388.00	1	3% SNIS	7,735.0000	232.00	
1 5.0000 SAL VACAC.	414.6700	2,073.00	1	1.0000 Cash 2	4,302.8000	4,303.00	
1 8.3500 SAL VACAC.	414.6700	3,462.00					
1 1.0000 AGUINALDO1	7,184.4167	7,184.00					
1 1.0000 AGUINALDO2	42.4167	42.00					
Total Nominal	\$ 22,914.00		Total Descuentos		\$ 5,703.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 15,688.00		Total Neto		\$ 21,514.00		
Total Deducciones	\$ 92.00		Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 17,211.00		

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 diecisiete mil doscientos once

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/06/2023

Firma del trabajador