

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA**

Local: 1

Empleado: 534

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Categoría: Coordinador/a Distribució

Liq.: ENERO 2022

Ingreso: 15/07/2019

Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1 Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 1/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 6973257

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,209.0000	20,209.00	1	15% BPS	35,785.0000	5,368.00
1	12.0000 FALTA	-673.6333	-8,084.00	1	0.1% FRL	35,785.0000	36.00
1	1.0000 COMISION	23,660.0000	23,660.00	1	3% SNIS	35,785.0000	1,074.00
1	1.0000 PREMIO 2	1,673.0000	1,673.00	1	3% SNISAD	35,785.0000	1,074.00
				1	2% SNISCONY	35,785.0000	716.00
				1	1.0000 ANDA	3,902.0000	3,902.00
Total Nominal \$ 37,458.00				Total Descuentos \$ 12,170.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 35,785.00				Total Neto \$ 29,190.00			
Total Deducciones \$ 8,268.00				Redondeo \$ 0.00			
				Líquido a Cobrar \$ 25,288.00			

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos veinticinco mil doscientos ochenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA**

Local: 1

Empleado: 534

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Categoría: Coordinador/a Distribució

Liq.: ENERO 2022

Ingreso: 15/07/2019

Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1 Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 1/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 6973257

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,209.0000	20,209.00	1	15% BPS	35,785.0000	5,368.00
1	12.0000 FALTA	-673.6333	-8,084.00	1	0.1% FRL	35,785.0000	36.00
1	1.0000 COMISION	23,660.0000	23,660.00	1	3% SNIS	35,785.0000	1,074.00
1	1.0000 PREMIO 2	1,673.0000	1,673.00	1	3% SNISAD	35,785.0000	1,074.00
				1	2% SNISCONY	35,785.0000	716.00
				1	1.0000 ANDA	3,902.0000	3,902.00
Total Nominal		\$	37,458.00	Total Descuentos		\$	12,170.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	35,785.00	Total Neto		\$	29,190.00
Total Deducciones		\$	8,268.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	25,288.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos veinticinco mil doscientos ochenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022

Firma del trabajador