

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000	
<b>VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA</b> <b>CI:</b> 4913825-8 <b>Ingreso:</b> 15/07/2019 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A V 9-13/14-19 S 9-13 <b>N°Cuenta:</b> 6973257		<b>Empleado:</b> 534 <b>Categoría:</b> Coord. Vta. directa <b>Cargo:</b> Coord. Vta. directa <b>N° de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.00 SUELDO	19,050.00	19,050.00	1	15% BPS	38,050.00	5,708.00
1	1.00 COMISION	19,000.00	19,000.00	1	0.1% FRL	38,050.00	38.00
				1	3% SNIS	38,050.00	1,142.00
				1	3% SNISAD	38,050.00	1,142.00
				1	2% SNISCONY	38,050.00	761.00
				1	1.00 ADELANTOS	1,000.00	1,000.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 38,050.00				\$ 9,791.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
\$ 38,050.00				\$ 29,259.00			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
\$ 8,791.00				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				<b>\$ 28,259.00</b>			
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 veintiocho mil doscientos cincuenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021 <div style="text-align: right;"><b>Firma del trabajador</b></div>							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000	
<b>VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA</b> <b>CI:</b> 4913825-8 <b>Ingreso:</b> 15/07/2019 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A V 9-13/14-19 S 9-13 <b>N°Cuenta:</b> 6973257		<b>Empleado:</b> 534 <b>Categoría:</b> Coord. Vta. directa <b>Cargo:</b> Coord. Vta. directa <b>N° de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.00 SUELDO	19,050.00	19,050.00	1	15% BPS	38,050.00	5,708.00
1	1.00 COMISION	19,000.00	19,000.00	1	0.1% FRL	38,050.00	38.00
				1	3% SNIS	38,050.00	1,142.00
				1	3% SNISAD	38,050.00	1,142.00
				1	2% SNISCONY	38,050.00	761.00
				1	1.00 ADELANTOS	1,000.00	1,000.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 38,050.00				\$ 9,791.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
\$ 38,050.00				\$ 29,259.00			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
\$ 8,791.00				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				<b>\$ 28,259.00</b>			
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 veintiocho mil doscientos cincuenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021 <div style="text-align: right;"><b>Firma del trabajador</b></div>							