

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 000

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 534

Ingreso: 15/07/2019

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

Categoría: Coordinador/a Distribució

Liq.: AGUINALDO DIC-MAY

Banco: ITAU

NºCuenta: 6973257

Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 6/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	21,748.3333	21,748.00	1	15% BPSAG	21,748.0000	3,262.00
				1	0.1% FRL	21,748.0000	22.00
				1	3% SNIS	21,748.0000	652.00
				1	2% SNISCONY	21,748.0000	435.00

Total Nominal

\$ 21,748.00

Total Descuentos

\$ 4,371.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 17,377.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 17,377.00

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 trescientos setenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022

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: 000

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 534

Ingreso: 15/07/2019

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

Categoría: Coordinador/a Distribució

Liq.: AGUINALDO DIC-MAY

Banco: ITAU

NºCuenta: 6973257

Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 6/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	21,748.3333	21,748.00	1	15% BPSAG	21,748.0000	3,262.00
				1	0.1% FRL	21,748.0000	22.00
				1	3% SNIS	21,748.0000	652.00
				1	2% SNISCONY	21,748.0000	435.00

Total Nominal

\$ 21,748.00

Total Descuentos

\$ 4,371.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 17,377.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 17,377.00

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 trescientos setenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022

Firma del trabajador