

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA				Local: 1		Empleado: 534	
CI: 4913825-8		Sector: VENTAS		Categoría: Coordinador/a Distribució		Liq.: JUNIO 2023	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,461.0000	21,461.00	1	15% BPS	42,461.0000	6,369.00
1	1.0000 COMISION	21,000.0000	21,000.00	1	0.1% FRL	42,461.0000	42.00
				1	3% SNIS	42,461.0000	1,274.00
				1	3% SNISAD	62,955.0000	1,889.00
				1	2% SNISCONY	42,461.0000	849.00
				1	1.0000 ANDA	3,954.0000	3,954.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	42,461.00	Total Descuentos		\$	15,877.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	42,461.00	Total Neto		\$	32,038.00
Total Deducciones		\$	9,808.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	26,584.00
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 veintiseis mil quinientos ochenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA				Local: 1		Empleado: 534	
CI: 4913825-8		Sector: VENTAS		Categoría: Coordinador/a Distribució		Liq.: JUNIO 2023	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,461.0000	21,461.00	1	15% BPS	42,461.0000	6,369.00
1	1.0000 COMISION	21,000.0000	21,000.00	1	0.1% FRL	42,461.0000	42.00
				1	3% SNIS	42,461.0000	1,274.00
				1	3% SNISAD	62,955.0000	1,889.00
				1	2% SNISCONY	42,461.0000	849.00
				1	1.0000 ANDA	3,954.0000	3,954.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	42,461.00	Total Descuentos		\$	15,877.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	42,461.00	Total Neto		\$	32,038.00
Total Deducciones		\$	9,808.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	26,584.00
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 veintiseis mil quinientos ochenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023							
Firma del trabajador							