

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

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Coordinador/a Distribució

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

Cargo: Coordinador

Empleado: 534

Liq.: JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

NºCuenta: 6973257

Nº 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 Nº 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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Coordinador/a Distribució

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

Cargo: Coordinador

Empleado: 534

Liq.: JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

NºCuenta: 6973257

Nº 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 Nº 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