

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

Empleado: 534

Liq.: MARZO 2023

Mes liquidación: 3/2023

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

Nº de Transacción:

NºCuenta: 6973257

Nominal

Descuentos

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,461.0000 | 21,461.00 | 1 | 15% BPS | 41,196.0000 | 6,179.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 19,735.0000 | 19,735.00 | 1 | 0.1% FRL | 41,196.0000 | 41.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 41,196.0000 | 1,236.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 41,196.0000 | 1,236.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 41,196.0000 | 824.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 3,953.0000 | 3,953.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 Adel.merc | 748.0000 | 748.00 |

Total Nominal

\$ 41,196.00

Total Descuentos

\$ 14,217.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 41,196.00

Total Neto

\$ 31,680.00

Total Deducciones

\$ 9,516.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 26,979.00

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 novecientos setenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 534

Categoría: Coordinador/a Distribució

Liq.: MARZO 2023

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

Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 3/2023

NºCuenta: 6973257

Nº de Transacción:

Nominal

Descuentos

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,461.0000 | 21,461.00 | 1 | 15% BPS | 41,196.0000 | 6,179.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 19,735.0000 | 19,735.00 | 1 | 0.1% FRL | 41,196.0000 | 41.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 41,196.0000 | 1,236.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 41,196.0000 | 1,236.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 41,196.0000 | 824.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 3,953.0000 | 3,953.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 Adel.merc | 748.0000 | 748.00 |

Total Nominal

\$ 41,196.00

Total Descuentos

\$ 14,217.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 41,196.00

Total Neto

\$ 31,680.00

Total Deducciones

\$ 9,516.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 26,979.00

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 novecientos setenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

Firma del trabajador