

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA CI: 4913825-8 Ingreso: 15/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1 N°Cuenta: 6973257		Empleado: 534 Categoría: Coordinador/a Distribució Cargo: Coordinador Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO2	21,505.2500	21,505.00	1	15% BPSAG	21,505.0000	3,226.00
				1	0.1% FRL	21,505.0000	22.00
				1	3% SNIS	21,505.0000	645.00
				1	2% SNISCONY	21,505.0000	430.00
				1	0% AJUSTEIRPF	-373.0000	-373.00
				1	0% DEVIRPFDGI	373.0000	373.00
Total Nominal		\$	21,505.00	Total Descuentos		\$	4,323.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	17,182.00
Total Deducciones		\$	4,323.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,182.00
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 ciento ochenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA CI: 4913825-8 Ingreso: 15/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1 N°Cuenta: 6973257		Empleado: 534 Categoría: Coordinador/a Distribució Cargo: Coordinador Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO2	21,505.2500	21,505.00	1	15% BPSAG	21,505.0000	3,226.00
				1	0.1% FRL	21,505.0000	22.00
				1	3% SNIS	21,505.0000	645.00
				1	2% SNISCONY	21,505.0000	430.00
				1	0% AJUSTEIRPF	-373.0000	-373.00
				1	0% DEVIRPFDGI	373.0000	373.00
Total Nominal		\$	21,505.00	Total Descuentos		\$	4,323.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	17,182.00
Total Deducciones		\$	4,323.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,182.00
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 ciento ochenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
Firma del trabajador							