

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				Categoría: Coordinador/a Distribució Cargo: Coordinador N° de Transacción:				Empleado: 534 Liq.: DICIEMBRE 2023 Mes liquidación: 12/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 22,412.0000 22,412.00								1 15% BPS 42,926.0000 6,439.00							
1 1.0000 COMISION 20,514.0000 20,514.00								1 0.1% FRL 42,926.0000 43.00							
								1 3% SNIS 42,926.0000 1,288.00							
								1 3% SNISAD 64,431.0000 1,933.00							
								1 2% SNISCONY 42,926.0000 859.00							
								1 1.0000 ANDA 12,219.0000 12,219.00							
								1 1.0000 ValeAmort. 1,500.0000 1,500.00							
Total Nominal \$ 42,926.00								Total Descuentos \$ 24,281.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 42,926.00								Total Neto \$ 32,364.00							
Total Deducciones \$ 10,562.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 18,645.00							
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 dieciocho mil seiscientos cuarenta y cinco															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024															
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				Categoría: Coordinador/a Distribució Cargo: Coordinador N° de Transacción:				Empleado: 534 Liq.: DICIEMBRE 2023 Mes liquidación: 12/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 22,412.0000 22,412.00								1 15% BPS 42,926.0000 6,439.00							
1 1.0000 COMISION 20,514.0000 20,514.00								1 0.1% FRL 42,926.0000 43.00							
								1 3% SNIS 42,926.0000 1,288.00							
								1 3% SNISAD 64,431.0000 1,933.00							
								1 2% SNISCONY 42,926.0000 859.00							
								1 1.0000 ANDA 12,219.0000 12,219.00							
								1 1.0000 ValeAmort. 1,500.0000 1,500.00							
Total Nominal \$ 42,926.00								Total Descuentos \$ 24,281.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 42,926.00								Total Neto \$ 32,364.00							
Total Deducciones \$ 10,562.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 18,645.00							
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 dieciocho mil seiscientos cuarenta y cinco															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024															
Firma del trabajador															