

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 Nº de Transacción:	Empleado: 534 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO1	20,493.6667	20,494.00	1	15% BPSAG	20,494.0000	3,074.00
				1	0.1% FRL	20,494.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,494.0000	615.00
				1	2% SNISCONY	20,494.0000	410.00
Total Nominal		\$	20,494.00	Total Descuentos		\$	4,119.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,375.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	16,375.00
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 dieciseis mil trescientos setenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
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	Categoría: Coordinador/a Distribució Cargo: Coordinador Nº de Transacción:	Empleado: 534 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO1	20,493.6667	20,494.00	1	15% BPSAG	20,494.0000	3,074.00
				1	0.1% FRL	20,494.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,494.0000	615.00
				1	2% SNISCONY	20,494.0000	410.00
Total Nominal		\$	20,494.00	Total Descuentos		\$	4,119.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,375.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	16,375.00
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 dieciseis mil trescientos setenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
Firma del trabajador							