

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.: MAYO 2023 Mes liquidación: 5/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 21,461.0000 21,461.00								1 15% BPS 40,570.0000 6,086.00							
1 1.0000 COMISION 19,109.0000 19,109.00								1 0.1% FRL 40,570.0000 41.00							
								1 3% SNIS 40,570.0000 1,217.00							
								1 3% SNISAD 40,570.0000 1,217.00							
								1 2% SNISCONY 40,570.0000 811.00							
								1 1.0000 ANDA 3,954.0000 3,954.00							
								1 1.0000 ADELANTOS 1,500.0000 1,500.00							
								1 1.0000 ValeAmort. 748.0000 748.00							
Total Nominal \$ 40,570.00								Total Descuentos \$ 15,574.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 40,570.00								Total Neto \$ 31,198.00							
Total Deducciones \$ 9,372.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 24,996.00							
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 veinticuatro mil novecientos noventa y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023 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.: MAYO 2023 Mes liquidación: 5/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 21,461.0000 21,461.00								1 15% BPS 40,570.0000 6,086.00							
1 1.0000 COMISION 19,109.0000 19,109.00								1 0.1% FRL 40,570.0000 41.00							
								1 3% SNIS 40,570.0000 1,217.00							
								1 3% SNISAD 40,570.0000 1,217.00							
								1 2% SNISCONY 40,570.0000 811.00							
								1 1.0000 ANDA 3,954.0000 3,954.00							
								1 1.0000 ADELANTOS 1,500.0000 1,500.00							
								1 1.0000 ValeAmort. 748.0000 748.00							
Total Nominal \$ 40,570.00								Total Descuentos \$ 15,574.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 40,570.00								Total Neto \$ 31,198.00							
Total Deducciones \$ 9,372.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 24,996.00							
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 veinticuatro mil novecientos noventa y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023 Firma del trabajador															