

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5176326

Subgrupo: 000

Empleado: 534

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Mes liquidación: 11/2021

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	19,050.0000	19,050.00	1	15% BPS	42,710.0000	6,407.00
1	1.0000 COMISION	23,660.0000	23,660.00	1	0.1% FRL	42,710.0000	43.00
				1	3% SNIS	42,710.0000	1,281.00
				1	3% SNISAD	42,710.0000	1,281.00
				1	2% SNISCONY	42,710.0000	854.00
				1	1.0000 ANDA	3,879.0000	3,879.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 42,710.00

Total Descuentos

\$ 15,745.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 42,710.00

Total Neto

\$ 32,844.00

Total Deducciones

\$ 9,866.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 26,965.00

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 sesenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

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: 5176326

Subgrupo: 000

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 534

Categoría: Coordinador/a Distribució

Liq.: NOVIEMBRE 2021

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

Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 11/2021

Nº de Transacción:

NºCuenta: 6973257

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	19,050.0000	19,050.00	1	15% BPS	42,710.0000	6,407.00
1	1.0000 COMISION	23,660.0000	23,660.00	1	0.1% FRL	42,710.0000	43.00
				1	3% SNIS	42,710.0000	1,281.00
				1	3% SNISAD	42,710.0000	1,281.00
				1	2% SNISCONY	42,710.0000	854.00
				1	1.0000 ANDA	3,879.0000	3,879.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 42,710.00

Total Descuentos

\$ 15,745.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 42,710.00

Total Neto

\$ 32,844.00

Total Deducciones

\$ 9,866.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 26,965.00

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 sesenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador