

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 Liq.: AGOSTO 2022 Mes liquidación: 8/2022 Categoría: Coordinador/a Distribució Cargo: Coordinador N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	20,835.0000	20,835.00	1	15% BPS	41,612.0000	6,242.00
1	1.0000 COMISION	20,777.0000	20,777.00	1	0.1% FRL	41,612.0000	42.00
				1	3% SNIS	41,612.0000	1,248.00
				1	3% SNISAD	41,612.0000	1,248.00
				1	2% SNISCONY	41,612.0000	832.00
				1	1.0000 ANDA	5,990.0000	5,990.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	41,612.00	Total Descuentos		\$	17,602.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	41,612.00	Total Neto		\$	32,000.00
Total Deducciones		\$	9,612.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	24,010.00
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 veinticuatro mil diez Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022							
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 Liq.: AGOSTO 2022 Mes liquidación: 8/2022 Categoría: Coordinador/a Distribució Cargo: Coordinador N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	20,835.0000	20,835.00	1	15% BPS	41,612.0000	6,242.00
1	1.0000 COMISION	20,777.0000	20,777.00	1	0.1% FRL	41,612.0000	42.00
				1	3% SNIS	41,612.0000	1,248.00
				1	3% SNISAD	41,612.0000	1,248.00
				1	2% SNISCONY	41,612.0000	832.00
				1	1.0000 ANDA	5,990.0000	5,990.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	41,612.00	Total Descuentos		\$	17,602.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	41,612.00	Total Neto		\$	32,000.00
Total Deducciones		\$	9,612.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	24,010.00
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 veinticuatro mil diez Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022							
Firma del trabajador							