

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA				Local: 1		Empleado: 534	
CI: 4913825-8		Sector: VENTAS		Categoría: Coordinador/a Distribució		Liq.: JULIO 2023	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 7/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,412.0000	22,412.00	1	15% BPS	43,412.0000	6,512.00
1	1.0000 COMISION	21,000.0000	21,000.00	1	0.1% FRL	43,412.0000	43.00
				1	3% SNIS	43,412.0000	1,302.00
				1	3% SNISAD	43,412.0000	1,302.00
				1	2% SNISCONY	43,412.0000	868.00
				1	1.0000 ANDA	3,954.0000	3,954.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	43,412.00	Total Descuentos		\$	15,481.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	43,412.00	Total Neto		\$	33,385.00
Total Deducciones		\$	10,027.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	27,931.00
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 veintisiete mil novecientos treinta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA				Local: 1		Empleado: 534	
CI: 4913825-8		Sector: VENTAS		Categoría: Coordinador/a Distribució		Liq.: JULIO 2023	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 7/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,412.0000	22,412.00	1	15% BPS	43,412.0000	6,512.00
1	1.0000 COMISION	21,000.0000	21,000.00	1	0.1% FRL	43,412.0000	43.00
				1	3% SNIS	43,412.0000	1,302.00
				1	3% SNISAD	43,412.0000	1,302.00
				1	2% SNISCONY	43,412.0000	868.00
				1	1.0000 ANDA	3,954.0000	3,954.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	43,412.00	Total Descuentos		\$	15,481.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	43,412.00	Total Neto		\$	33,385.00
Total Deducciones		\$	10,027.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	27,931.00
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 veintisiete mil novecientos treinta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
Firma del trabajador							