

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

Local: 1

Empleado: 534

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: ABRIL 2024

Ingreso: 15/07/2019

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

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 4/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 6973257

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,323.0000	34,323.00	1	15% BPS	48,309.0000	7,246.00
1	1.0000 COMISION	13,986.0000	13,986.00	1	0.1% FRL	48,309.0000	48.00
				1	3% SNIS	48,309.0000	1,449.00
				1	3% SNISAD	48,309.0000	1,449.00
				1	2% SNISCONY	48,309.0000	966.00
				1	1.0000 ANDA	12,251.0000	12,251.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 48,309.00				\$ 28,409.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 48,309.00				\$ 37,151.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 11,158.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 19,900.00			

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 diecinueve mil novecientos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

Local: 1

Empleado: 534

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: ABRIL 2024

Ingreso: 15/07/2019

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

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 4/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 6973257

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,323.0000	34,323.00	1	15% BPS	48,309.0000	7,246.00
1	1.0000 COMISION	13,986.0000	13,986.00	1	0.1% FRL	48,309.0000	48.00
				1	3% SNIS	48,309.0000	1,449.00
				1	3% SNISAD	48,309.0000	1,449.00
				1	2% SNISCONY	48,309.0000	966.00
				1	1.0000 ANDA	12,251.0000	12,251.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 48,309.00				\$ 28,409.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 48,309.00				\$ 37,151.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 11,158.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 19,900.00			

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 diecinueve mil novecientos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

Firma del trabajador