

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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: Supervisor Ventas		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,323.0000	34,323.00	1	15% BPS	48,239.0000	7,236.00
1	1.0000 COMISION	13,916.0000	13,916.00	1	0.1% FRL	48,239.0000	48.00
				1	3% SNIS	48,239.0000	1,447.00
				1	3% SNISAD	71,762.0000	2,153.00
				1	2% SNISCONY	48,239.0000	965.00
				1	1.0000 ANDA	17,128.0000	17,128.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	48,239.00	Total Descuentos		\$	30,477.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	48,239.00	Total Neto		\$	36,390.00
Total Deducciones		\$	11,144.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	17,762.00
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 diecisiete mil setecientos sesenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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: Supervisor Ventas		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,323.0000	34,323.00	1	15% BPS	48,239.0000	7,236.00
1	1.0000 COMISION	13,916.0000	13,916.00	1	0.1% FRL	48,239.0000	48.00
				1	3% SNIS	48,239.0000	1,447.00
				1	3% SNISAD	71,762.0000	2,153.00
				1	2% SNISCONY	48,239.0000	965.00
				1	1.0000 ANDA	17,128.0000	17,128.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	48,239.00	Total Descuentos		\$	30,477.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	48,239.00	Total Neto		\$	36,390.00
Total Deducciones		\$	11,144.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	17,762.00
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 diecisiete mil setecientos sesenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							