

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: 4.913.825-8		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: OCTUBRE 2024	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 10/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,622.0000	34,622.00	1	15% BPS	45,639.0000	6,846.00
1	2.0000 FALTA	-1,154.0667	-2,308.00	1	0.1% FRL	45,639.0000	46.00
1	1.0000 COMISION	13,325.0000	13,325.00	1	3% SNIS	45,639.0000	1,369.00
				1	3% SNISAD	45,639.0000	1,369.00
				1	1.0000 ANDA	17,301.0000	17,301.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	45,639.00	Total Descuentos		\$	28,931.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	45,639.00	Total Neto		\$	36,009.00
Total Deducciones		\$	9,630.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	16,708.00
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 dieciseis mil setecientos ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
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: 4.913.825-8		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: OCTUBRE 2024	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 10/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,622.0000	34,622.00	1	15% BPS	45,639.0000	6,846.00
1	2.0000 FALTA	-1,154.0667	-2,308.00	1	0.1% FRL	45,639.0000	46.00
1	1.0000 COMISION	13,325.0000	13,325.00	1	3% SNIS	45,639.0000	1,369.00
				1	3% SNISAD	45,639.0000	1,369.00
				1	1.0000 ANDA	17,301.0000	17,301.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	45,639.00	Total Descuentos		\$	28,931.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	45,639.00	Total Neto		\$	36,009.00
Total Deducciones		\$	9,630.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	16,708.00
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 dieciseis mil setecientos ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
Firma del trabajador							