

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.: SETIEMBRE 2024	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 9/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,622.0000	34,622.00	1	15% BPS	46,367.0000	6,955.00
1	1.0000 COMISION	11,745.0000	11,745.00	1	0.1% FRL	46,367.0000	46.00
				1	3% SNIS	46,367.0000	1,391.00
				1	3% SNISAD	46,367.0000	1,391.00
				1	1.0000 ANDA	17,316.0000	17,316.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 46,367.00	Total Descuentos			\$ 29,099.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 46,367.00	Total Neto			\$ 36,584.00
Total Deducciones			\$ 9,783.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 17,268.00	
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 doscientos sesenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
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.: SETIEMBRE 2024	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 9/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,622.0000	34,622.00	1	15% BPS	46,367.0000	6,955.00
1	1.0000 COMISION	11,745.0000	11,745.00	1	0.1% FRL	46,367.0000	46.00
				1	3% SNIS	46,367.0000	1,391.00
				1	3% SNISAD	46,367.0000	1,391.00
				1	1.0000 ANDA	17,316.0000	17,316.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 46,367.00	Total Descuentos			\$ 29,099.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 46,367.00	Total Neto			\$ 36,584.00
Total Deducciones			\$ 9,783.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 17,268.00	
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 doscientos sesenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
Firma del trabajador							