

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.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,323.0000	34,323.00	1	15% BPS	48,449.0000	7,267.00
1	1.0000 COMISION	14,126.0000	14,126.00	1	0.1% FRL	48,449.0000	48.00
				1	3% SNIS	48,449.0000	1,453.00
				1	3% SNISAD	48,449.0000	1,453.00
				1	1.0000 ANDA	17,285.0000	17,285.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 48,449.00	Total Descuentos			\$ 29,506.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 48,449.00	Total Neto			\$ 38,228.00
Total Deducciones			\$ 10,221.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,943.00	
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 dieciocho mil novecientos cuarenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
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.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 15/07/2019		Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6973257		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,323.0000	34,323.00	1	15% BPS	48,449.0000	7,267.00
1	1.0000 COMISION	14,126.0000	14,126.00	1	0.1% FRL	48,449.0000	48.00
				1	3% SNIS	48,449.0000	1,453.00
				1	3% SNISAD	48,449.0000	1,453.00
				1	1.0000 ANDA	17,285.0000	17,285.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 48,449.00	Total Descuentos			\$ 29,506.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 48,449.00	Total Neto			\$ 38,228.00
Total Deducciones			\$ 10,221.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,943.00	
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 dieciocho mil novecientos cuarenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
Firma del trabajador							