

**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

**FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE**

Local: 1

Empleado: 852

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGOSTO 2022

Ingreso: 30/08/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 8/2022

Banco: MIDINER

NºCuenta: 5.427.590-2

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1 15% BPS	2,500.0000	375.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,500.0000	1,500.00	1 0.1% FRL	2,500.0000	3.00	
1 28.0000 FALTA	-500.0000	-14.000.00	1 3% SNIS	2,500.0000	75.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 453.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 2,047.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 2,047.00</b>

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 dos mil cuarenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022

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

**FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE**

Local: 1

Empleado: 852

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGOSTO 2022

Ingreso: 30/08/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 8/2022

Banco: MIDINER

NºCuenta: 5.427.590-2

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1 15% BPS	2,500.0000	375.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,500.0000	1,500.00	1 0.1% FRL	2,500.0000	3.00	
1 28.0000 FALTA	-500.0000	-14.000.00	1 3% SNIS	2,500.0000	75.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 453.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 2,047.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 2,047.00</b>

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 dos mil cuarenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022

Firma del trabajador