

**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: MIDINERO

N°Cuenta: 5.427.590-2

N° 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
Total Nominal		\$	2,500.00	Total Descuentos		\$	453.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,500.00	Total Neto		\$	2,047.00
Total Deducciones		\$	453.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	2,047.00

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 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: MIDINERO

N°Cuenta: 5.427.590-2

N° 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
Total Nominal		\$	2,500.00	Total Descuentos		\$	453.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,500.00	Total Neto		\$	2,047.00
Total Deducciones		\$	453.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	2,047.00

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 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