

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| VITRALAR S.A. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE | | | | Local: 1 | | Empleado: 952 | |
| CI: 5.427.590-2 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDORA | | Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 | |
| Ingreso: 11/03/2023 | | Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a | | Cargo: VENDEDORA | | Mes liquidación: 6/2023 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 8604317 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 AGUINALDO1 | 5,794.8333 | 5,795.00 | 1 | 15% BPSAG | 5,795.0000 | 869.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 5,795.0000 | 6.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 5,795.0000 | 174.00 |
| Total Nominal | | \$ | 5,795.00 | Total Descuentos | | \$ | 1,049.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 0.00 | Total Neto | | \$ | 4,746.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 0.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ | 4,746.00 |
| 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 cuatro mil setecientos cuarenta y seis | | | | | | | |
| Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023 | | | | | | | |
| Firma del trabajador | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| VITRALAR S.A. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE | | | | Local: 1 | | Empleado: 952 | |
| CI: 5.427.590-2 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDORA | | Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 | |
| Ingreso: 11/03/2023 | | Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a | | Cargo: VENDEDORA | | Mes liquidación: 6/2023 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 8604317 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 AGUINALDO1 | 5,794.8333 | 5,795.00 | 1 | 15% BPSAG | 5,795.0000 | 869.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 5,795.0000 | 6.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 5,795.0000 | 174.00 |
| Total Nominal | | \$ | 5,795.00 | Total Descuentos | | \$ | 1,049.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 0.00 | Total Neto | | \$ | 4,746.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 0.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ | 4,746.00 |
| 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 cuatro mil setecientos cuarenta y seis | | | | | | | |
| Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023 | | | | | | | |
| Firma del trabajador | | | | | | | |