

**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**

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 952

Ingreso: 11/03/2023

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2023

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	5,794.8333	5,795.00	1	15% BPSAG	5,795.0000
				1	0.1% FRL	5,795.0000
				1	3% SNIS	5,795.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 5,795.00		<b>Total Descuentos</b>		\$ 1,049.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 0.00		<b>Total Neto</b>		\$ 4,746.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00		<b>Redondeo</b>		\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 4,746.00</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 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.**

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**

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 952

Ingreso: 11/03/2023

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2023

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	5,794.8333	5,795.00	1	15% BPSAG	5,795.0000
				1	0.1% FRL	5,795.0000
				1	3% SNIS	5,795.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 5,795.00		<b>Total Descuentos</b>		\$ 1,049.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 0.00		<b>Total Neto</b>		\$ 4,746.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00		<b>Redondeo</b>		\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 4,746.00</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 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