

**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: 952

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JUNIO 2023

Ingreso: 11/03/2023

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

| Nominal                            |                |              |                         | Descuentos |          |              |          |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------|----------|--------------|----------|
| 1                                  | 1.0000 SUELDO  | 19,412.0000  | 19,412.00               | 1          | 15% BPS  | 13,060.0000  | 1,959.00 |
| 1                                  | 11.0000 FALTA  | -647.0667    | -7,118.00               | 1          | 0.1% FRL | 13,060.0000  | 13.00    |
| 1                                  | 3.0000 HTARDE  | -80.8833     | -243.00                 | 1          | 3% SNIS  | 13,060.0000  | 392.00   |
| 1                                  | 30.0000 MTARDE | -1.3481      | -40.00                  |            |          |              |          |
| 1                                  | 1.0000 COM2    | 1,049.0000   | 1,049.00                |            |          |              |          |
| <b>Total Nominal</b>               |                | \$ 13,060.00 | <b>Total Descuentos</b> |            |          | \$ 2,364.00  |          |
| <b>Total Imponible Rentas IRPF</b> |                | \$ 13,060.00 | <b>Total Neto</b>       |            |          | \$ 10,696.00 |          |
| <b>Total Deducciones</b>           |                | \$ 2,364.00  | <b>Redondeo</b>         |            |          | \$ 0.00      |          |
|                                    |                |              | <b>Líquido a Cobrar</b> |            |          | \$ 10,696.00 |          |

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 diez mil seiscientos noventa y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023

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**

Local: 1

Empleado: 952

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JUNIO 2023

Ingreso: 11/03/2023

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

| Nominal                            |                |              |                         | Descuentos |          |              |          |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------|----------|--------------|----------|
| 1                                  | 1.0000 SUELDO  | 19,412.0000  | 19,412.00               | 1          | 15% BPS  | 13,060.0000  | 1,959.00 |
| 1                                  | 11.0000 FALTA  | -647.0667    | -7,118.00               | 1          | 0.1% FRL | 13,060.0000  | 13.00    |
| 1                                  | 3.0000 HTARDE  | -80.8833     | -243.00                 | 1          | 3% SNIS  | 13,060.0000  | 392.00   |
| 1                                  | 30.0000 MTARDE | -1.3481      | -40.00                  |            |          |              |          |
| 1                                  | 1.0000 COM2    | 1,049.0000   | 1,049.00                |            |          |              |          |
| <b>Total Nominal</b>               |                | \$ 13,060.00 | <b>Total Descuentos</b> |            |          | \$ 2,364.00  |          |
| <b>Total Imponible Rentas IRPF</b> |                | \$ 13,060.00 | <b>Total Neto</b>       |            |          | \$ 10,696.00 |          |
| <b>Total Deducciones</b>           |                | \$ 2,364.00  | <b>Redondeo</b>         |            |          | \$ 0.00      |          |
|                                    |                |              | <b>Líquido a Cobrar</b> |            |          | \$ 10,696.00 |          |

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 diez mil seiscientos noventa y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023

Firma del trabajador