

**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: 852

Ingreso: 30/08/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2022

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	20,366.0000	3,055.00
1	9.0000 FALTA	-647.0667	-5,824.00	1	0.1% FRL	20,366.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	5,778.0000	5,778.00	1	3% SNIS	20,366.0000	611.00
1	1.0000 PREMIO	1.000.0000	1,000.00	1	3% SNISAD	20,366.0000	611.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 20,366.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 4,297.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 20,366.00	<b>Total Neto</b>		\$ 16,069.00		
<b>Total Deducciones</b>		\$ 4,297.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00		
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 16,069.00		

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 dieciseis mil sesenta y nueve  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

**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**

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 852

Ingreso: 30/08/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2022

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	20,366.0000	3,055.00
1	9.0000 FALTA	-647.0667	-5,824.00	1	0.1% FRL	20,366.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	5,778.0000	5,778.00	1	3% SNIS	20,366.0000	611.00
1	1.0000 PREMIO	1.000.0000	1,000.00	1	3% SNISAD	20,366.0000	611.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 20,366.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 4,297.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 20,366.00	<b>Total Neto</b>		\$ 16,069.00		
<b>Total Deducciones</b>		\$ 4,297.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00		
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 16,069.00		

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 dieciseis mil sesenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

**Firma del trabajador**