

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: 1028	
CI: 5.427.590-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023	
Ingreso: 01/11/2023		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8604317		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	1,538.1667	1,538.00	1	15% BPSAG	1,538.0000	231.00
				1	0.1% FRL	1,538.0000	2.00
				1	3% SNIS	1,538.0000	46.00
Total Nominal		\$	1,538.00	Total Descuentos		\$	279.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	1,259.00
Total Deducciones		\$	279.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	1,259.00
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 un mil doscientos cincuenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
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: 1028	
CI: 5.427.590-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023	
Ingreso: 01/11/2023		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8604317		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	1,538.1667	1,538.00	1	15% BPSAG	1,538.0000	231.00
				1	0.1% FRL	1,538.0000	2.00
				1	3% SNIS	1,538.0000	46.00
Total Nominal		\$	1,538.00	Total Descuentos		\$	279.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	1,259.00
Total Deducciones		\$	279.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	1,259.00
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 un mil doscientos cincuenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
Firma del trabajador							