

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.: DICIEMBRE 2023	
Ingreso: 01/11/2023		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		NºCuenta: 8604317		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS	20,222.0000	3,033.00
1	2.0000 FALTA	-561.5000	-1,123.00	1	0.1% FRL	20,222.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	4,500.0000	4,500.00	1	3% SNIS	20,222.0000	607.00
				1	3% SNISAD	21,760.0000	653.00
Total Nominal			\$ 20,222.00	Total Descuentos			\$ 4,313.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,222.00	Total Neto			\$ 15,909.00
Total Deducciones			\$ 4,313.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 15,909.00	
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 quince mil novecientos nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024							
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.: DICIEMBRE 2023	
Ingreso: 01/11/2023		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		NºCuenta: 8604317		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS	20,222.0000	3,033.00
1	2.0000 FALTA	-561.5000	-1,123.00	1	0.1% FRL	20,222.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	4,500.0000	4,500.00	1	3% SNIS	20,222.0000	607.00
				1	3% SNISAD	21,760.0000	653.00
Total Nominal			\$ 20,222.00	Total Descuentos			\$ 4,313.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,222.00	Total Neto			\$ 15,909.00
Total Deducciones			\$ 4,313.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 15,909.00	
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 quince mil novecientos nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024							
Firma del trabajador							