

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: 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				Total Descuentos			
\$ 20,222.00				\$ 4,313.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 20,222.00				\$ 15,909.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 4,313.00				\$ 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.**

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: 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				Total Descuentos			
\$ 20,222.00				\$ 4,313.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 20,222.00				\$ 15,909.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 4,313.00				\$ 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