

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE</b> <b>CI:</b> 5.427.590-2 <b>Ingreso:</b> 01/11/2023 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 8604317		<b>Empleado:</b> 1028 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	18,212.0000	18,212.00	1	15% BPS	14,652.0000	2,198.00
1	5.0000 FALTA	-607.0667	-3,035.00	1	0.1% FRL	14,652.0000	15.00
1	5.0000 HTARDE	-101.1778	-506.00	1	3% SNIS	14,652.0000	440.00
1	11.0000 MTARDE	-1.6863	-19.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00
<b>Total Nominal</b>		\$	14,652.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	4,741.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	14,652.00	<b>Total Neto</b>		\$	11,999.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	2,653.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>9,911.00</b>
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 nueve mil novecientos once Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE</b> <b>CI:</b> 5.427.590-2 <b>Ingreso:</b> 01/11/2023 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 8604317		<b>Empleado:</b> 1028 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	18,212.0000	18,212.00	1	15% BPS	14,652.0000	2,198.00
1	5.0000 FALTA	-607.0667	-3,035.00	1	0.1% FRL	14,652.0000	15.00
1	5.0000 HTARDE	-101.1778	-506.00	1	3% SNIS	14,652.0000	440.00
1	11.0000 MTARDE	-1.6863	-19.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00
<b>Total Nominal</b>		\$	14,652.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	4,741.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	14,652.00	<b>Total Neto</b>		\$	11,999.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	2,653.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>9,911.00</b>
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 nueve mil novecientos once Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024							
Firma del trabajador							