

**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.: ENERO 2024

Ingreso: 01/11/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,212.0000	18,212.00	1	15% BPS	14,652.0000
1	5.0000 FALTA	-607.0667	-3,035.00	1	0.1% FRL	14,652.0000
1	5.0000 HTARDE	-101.1778	-506.00	1	3% SNIS	14,652.0000
1	11.0000 MTARDE	-1.6863	-19.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000
						2,198.00
						15.00
						440.00
						2,000.00
						88.00

Total Nominal	\$ 14,652.00	Total Descuentos	\$ 4,741.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 14,652.00	Total Neto	\$ 11,999.00
Total Deducciones	\$ 2,653.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 9,911.00

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 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

**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.: ENERO 2024

Ingreso: 01/11/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,212.0000	18,212.00	1	15% BPS	14,652.0000
1	5.0000 FALTA	-607.0667	-3,035.00	1	0.1% FRL	14,652.0000
1	5.0000 HTARDE	-101.1778	-506.00	1	3% SNIS	14,652.0000
1	11.0000 MTARDE	-1.6863	-19.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000
						2,198.00
						15.00
						440.00
						2,000.00
						88.00

Total Nominal	\$ 14,652.00	Total Descuentos	\$ 4,741.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 14,652.00	Total Neto	\$ 11,999.00
Total Deducciones	\$ 2,653.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 9,911.00

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 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