

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE CI: 5.427.590-2 Ingreso: 01/11/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8604317		Empleado: 1028 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS	18,458.0000	2,769.00
1	4.0000 FALTA	-561.5000	-2,246.00	1	0.1% FRL	18,458.0000	18.00
1	1.0000 HTARDE	-93.5833	-94.00	1	3% SNIS	18,458.0000	554.00
1	30.0000 MTARDE	-1.5597	-47.00	1	3% SNISAD	18,458.0000	554.00
1	1.0000 COMISION	4,000.0000	4,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	18,458.00	Total Descuentos		\$	5,395.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	18,458.00	Total Neto		\$	14,563.00
Total Deducciones		\$	3,895.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	13,063.00
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 trece mil sesenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE CI: 5.427.590-2 Ingreso: 01/11/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8604317		Empleado: 1028 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS	18,458.0000	2,769.00
1	4.0000 FALTA	-561.5000	-2,246.00	1	0.1% FRL	18,458.0000	18.00
1	1.0000 HTARDE	-93.5833	-94.00	1	3% SNIS	18,458.0000	554.00
1	30.0000 MTARDE	-1.5597	-47.00	1	3% SNISAD	18,458.0000	554.00
1	1.0000 COMISION	4,000.0000	4,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	18,458.00	Total Descuentos		\$	5,395.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	18,458.00	Total Neto		\$	14,563.00
Total Deducciones		\$	3,895.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	13,063.00
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 trece mil sesenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023							
Firma del trabajador							