

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.: NOVIEMBRE 2023

Ingreso: 01/11/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS	18,458.0000
1	4.0000 FALTA	-561.5000	-2,246.00	1	0.1% FRL	18,458.0000
1	1.0000 HTARDE	-93.5833	-94.00	1	3% SNIS	18,458.0000
1	30.0000 MTARDE	-1.5597	-47.00	1	3% SNISAD	18,458.0000
1	1.0000 COMISION	4,000.0000	4,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000

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

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.: NOVIEMBRE 2023

Ingreso: 01/11/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS	18,458.0000
1	4.0000 FALTA	-561.5000	-2,246.00	1	0.1% FRL	18,458.0000
1	1.0000 HTARDE	-93.5833	-94.00	1	3% SNIS	18,458.0000
1	30.0000 MTARDE	-1.5597	-47.00	1	3% SNISAD	18,458.0000
1	1.0000 COMISION	4,000.0000	4,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000

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