

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

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 952

Ingreso: 11/03/2023

Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2023

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	16,504.0000	2,476.00
1	12.0000 FALTA	-647.0667	-7,765.00	1	0.1% FRL	16,504.0000	17.00
1	1.0000 COMISION	4,857.0000	4,857.00	1	3% SNIS	16,504.0000	495.00
				1	3% SNISAD	16,504.0000	495.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 16,504.00				\$ 3,483.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 16,504.00				\$ 13,021.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 3,483.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 13,021.00			

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 veintiún
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

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

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 952

Ingreso: 11/03/2023

Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2023

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	16,504.0000	2,476.00
1	12.0000 FALTA	-647.0667	-7,765.00	1	0.1% FRL	16,504.0000	17.00
1	1.0000 COMISION	4,857.0000	4,857.00	1	3% SNIS	16,504.0000	495.00
				1	3% SNISAD	16,504.0000	495.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 16,504.00				\$ 3,483.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 16,504.00				\$ 13,021.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 3,483.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 13,021.00			

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 veintiún

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

Firma del trabajador