

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE				Local: 1		Empleado: 952	
CI: 5.427.590-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ABRIL 2023	
Ingreso: 11/03/2023		Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 4/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8604317		N° 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			\$ 16,504.00	Total Descuentos			\$ 3,483.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 16,504.00	Total Neto			\$ 13,021.00
Total Deducciones			\$ 3,483.00	Redondeo			\$ 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 N° 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 veintiun							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE				Local: 1		Empleado: 952	
CI: 5.427.590-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ABRIL 2023	
Ingreso: 11/03/2023		Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 4/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8604317		N° 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			\$ 16,504.00	Total Descuentos			\$ 3,483.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 16,504.00	Total Neto			\$ 13,021.00
Total Deducciones			\$ 3,483.00	Redondeo			\$ 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 N° 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 veintiun							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023							
Firma del trabajador							