

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: 11/03/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a N°Cuenta: 8604317		Empleado: 952 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	22,576.0000	3,386.00
1	12.0000 FALTA	-647.0667	-7,765.00	1	0.1% FRL	22,576.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	7,500.0000	7,500.00	1	3% SNIS	22,576.0000	677.00
1	1.0000 PREMIO	3,429.0000	3,429.00	1	3% SNISAD	22,576.0000	677.00
1	1.0000 PREMIO 2	5,872.0000	5,872.00	1	1.0000 ADELANTOS	5,872.0000	5,872.00
Total Nominal		\$	28,448.00	Total Descuentos		\$	10,635.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,576.00	Total Neto		\$	23,685.00
Total Deducciones		\$	4,763.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,813.00
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 diecisiete mil ochocientos trece Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023							
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: 11/03/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a N°Cuenta: 8604317		Empleado: 952 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	22,576.0000	3,386.00
1	12.0000 FALTA	-647.0667	-7,765.00	1	0.1% FRL	22,576.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	7,500.0000	7,500.00	1	3% SNIS	22,576.0000	677.00
1	1.0000 PREMIO	3,429.0000	3,429.00	1	3% SNISAD	22,576.0000	677.00
1	1.0000 PREMIO 2	5,872.0000	5,872.00	1	1.0000 ADELANTOS	5,872.0000	5,872.00
Total Nominal		\$	28,448.00	Total Descuentos		\$	10,635.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,576.00	Total Neto		\$	23,685.00
Total Deducciones		\$	4,763.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,813.00
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 diecisiete mil ochocientos trece Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023							
Firma del trabajador							