

**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: 952

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2023

Ingreso: 11/03/2023

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

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
<b>Total Nominal</b>		\$ 28,448.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	10,635.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 22,576.00	<b>Total Neto</b>		\$	23,685.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$ 4,763.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00	
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>17,813.00</b>	

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 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE**

Local: 1

Empleado: 952

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2023

Ingreso: 11/03/2023

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

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
<b>Total Nominal</b>		\$ 28,448.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	10,635.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 22,576.00	<b>Total Neto</b>		\$	23,685.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$ 4,763.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00	
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>17,813.00</b>	

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 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**