

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 20,272.0000 20,272.00		1 15% BPS 14,071.0000 2,111.00			
1 10.0000 FALTA -675.7333 -6,757.00		1 0.1% FRL 14,071.0000 14.00			
1 1.0000 COM2 556.0000 556.00		1 3% SNIS 14,071.0000 422.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00			
Total Nominal \$ 14,071.00		Total Descuentos \$ 3,547.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 14,071.00		Total Neto \$ 11,524.00			
Total Deducciones \$ 2,547.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 10,524.00			
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 diez mil quinientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023 <div>Firma del trabajador</div>					

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 20,272.0000 20,272.00		1 15% BPS 14,071.0000 2,111.00			
1 10.0000 FALTA -675.7333 -6,757.00		1 0.1% FRL 14,071.0000 14.00			
1 1.0000 COM2 556.0000 556.00		1 3% SNIS 14,071.0000 422.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00			
Total Nominal \$ 14,071.00		Total Descuentos \$ 3,547.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 14,071.00		Total Neto \$ 11,524.00			
Total Deducciones \$ 2,547.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 10,524.00			
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 diez mil quinientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023 <div>Firma del trabajador</div>					