

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.: JULIO 2023

Ingreso: 11/03/2023

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

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 Deduciones	\$ 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

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.: JULIO 2023

Ingreso: 11/03/2023

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

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 Deduciones	\$ 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

Firma del trabajador