

**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**

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS  
Ingreso: 01/11/2023  
Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA  
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1028

Liq.: ABRIL 2024

Mes liquidación: 4/2024

NºCuenta: 8604317

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,713.0000	10,713.00	1	15% BPS	12,728.0000	1,909.00
1	4.0000 FALTA	-357.1000	-1,428.00	1	0.1% FRL	12,728.0000	13.00
1	30.0000 MTARDE	-1.4879	-45.00	1	3% SNIS	12,728.0000	382.00
1	1.0000 COMISION	3,488.0000	3,488.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00

**Nº de Transacción:**

<b>Total Nominal</b>	\$ 12,728.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 3,892.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 12,728.00	<b>Total Neto</b>	\$ 10,424.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 2,304.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 8,836.00</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 ocho mil ochocientos treinta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

**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**CI: 5.427.590-2  
Ingreso: 01/11/2023  
Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1028

Sector: VENTAS

Liq.: ABRIL 2024

Categoría: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2024

Cargo: VENDEDORA

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,713.0000	10,713.00	1	15% BPS	12,728.0000	1,909.00
1	4.0000 FALTA	-357.1000	-1,428.00	1	0.1% FRL	12,728.0000	13.00
1	30.0000 MTARDE	-1.4879	-45.00	1	3% SNIS	12,728.0000	382.00
1	1.0000 COMISION	3,488.0000	3,488.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00

<b>Total Nominal</b>	\$ 12,728.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 3,892.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 12,728.00	<b>Total Neto</b>	\$ 10,424.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 2,304.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 8,836.00</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 ocho mil ochocientos treinta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

**Firma del trabajador**