

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: 01/11/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 8604317		Empleado: 1028 Liq.: ABRIL 2024 Mes liquidación: 4/2024 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
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00
Total Nominal		\$	12,728.00	Total Descuentos		\$	3,892.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,728.00	Total Neto		\$	10,424.00
Total Deducciones		\$	2,304.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	8,836.00
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 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE CI: 5.427.590-2 Ingreso: 01/11/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 8604317		Empleado: 1028 Liq.: ABRIL 2024 Mes liquidación: 4/2024 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
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00
Total Nominal		\$	12,728.00	Total Descuentos		\$	3,892.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,728.00	Total Neto		\$	10,424.00
Total Deducciones		\$	2,304.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	8,836.00
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 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							