

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: 1028

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2024

Ingreso: 01/11/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,212.0000	18,212.00	1	15% BPS	15,051.0000	2,258.00
1	5.0000 FALTA	-607.0667	-3,035.00	1	0.1% FRL	15,051.0000	15.00
1	1.0000 HTARDE	-101.1778	-101.00	1	3% SNIS	15,051.0000	452.00
1	15.0000 MTARDE	-1.6863	-25.00				
Total Nominal		\$ 15,051.00	Total Descuentos			\$ 2,725.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 15,051.00	Total Neto			\$ 12,326.00	
Total Deducciones		\$ 2,725.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 12,326.00	

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 doce mil trescientos veintiseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024

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

Local: 1

Empleado: 1028

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2024

Ingreso: 01/11/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,212.0000	18,212.00	1	15% BPS	15,051.0000	2,258.00
1	5.0000 FALTA	-607.0667	-3,035.00	1	0.1% FRL	15,051.0000	15.00
1	1.0000 HTARDE	-101.1778	-101.00	1	3% SNIS	15,051.0000	452.00
1	15.0000 MTARDE	-1.6863	-25.00				
Total Nominal		\$ 15,051.00	Total Descuentos			\$ 2,725.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 15,051.00	Total Neto			\$ 12,326.00	
Total Deducciones		\$ 2,725.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 12,326.00	

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 doce mil trescientos veintiseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024

Firma del trabajador