

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		Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:																																																											
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5.7900 Lic no Goz</td><td>1,011.8500</td><td>5,859.00</td></tr><tr><td>1</td><td>5.7900 SAL VACAC.</td><td>798.3500</td><td>4,622.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 AGUINALDO2</td><td>2,260.9167</td><td>2,261.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Nominal</td><td>\$</td><td>12,742.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Imponible Rentas IRPF</td><td>\$</td><td>10,481.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Deducciones</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>		Nominal				1	5.7900 Lic no Goz	1,011.8500	5,859.00	1	5.7900 SAL VACAC.	798.3500	4,622.00	1	1.0000 AGUINALDO2	2,260.9167	2,261.00	Total Nominal		\$	12,742.00	Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,481.00	Total Deducciones		\$	0.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPSAG</td><td>2,261.0000</td><td>339.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>2,261.0000</td><td>2.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>2,261.0000</td><td>68.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Descuentos</td><td>\$</td><td>409.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Neto</td><td>\$</td><td>12,333.00</td></tr><tr><td colspan="2">Redondeo</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Líquido a Cobrar</td><td>\$</td><td>12,333.00</td></tr></tbody></table>		Descuentos				1	15% BPSAG	2,261.0000	339.00	1	0.1% FRL	2,261.0000	2.00	1	3% SNIS	2,261.0000	68.00	Total Descuentos		\$	409.00	Total Neto		\$	12,333.00	Redondeo		\$	0.00	Líquido a Cobrar		\$	12,333.00
Nominal																																																															
1	5.7900 Lic no Goz	1,011.8500	5,859.00																																																												
1	5.7900 SAL VACAC.	798.3500	4,622.00																																																												
1	1.0000 AGUINALDO2	2,260.9167	2,261.00																																																												
Total Nominal		\$	12,742.00																																																												
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,481.00																																																												
Total Deducciones		\$	0.00																																																												
Descuentos																																																															
1	15% BPSAG	2,261.0000	339.00																																																												
1	0.1% FRL	2,261.0000	2.00																																																												
1	3% SNIS	2,261.0000	68.00																																																												
Total Descuentos		\$	409.00																																																												
Total Neto		\$	12,333.00																																																												
Redondeo		\$	0.00																																																												
Líquido a Cobrar		\$	12,333.00																																																												
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 treinta y tres 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 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		Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:																																																											
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5.7900 Lic no Goz</td><td>1,011.8500</td><td>5,859.00</td></tr><tr><td>1</td><td>5.7900 SAL VACAC.</td><td>798.3500</td><td>4,622.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 AGUINALDO2</td><td>2,260.9167</td><td>2,261.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Nominal</td><td>\$</td><td>12,742.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Imponible Rentas IRPF</td><td>\$</td><td>10,481.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Deducciones</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>		Nominal				1	5.7900 Lic no Goz	1,011.8500	5,859.00	1	5.7900 SAL VACAC.	798.3500	4,622.00	1	1.0000 AGUINALDO2	2,260.9167	2,261.00	Total Nominal		\$	12,742.00	Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,481.00	Total Deducciones		\$	0.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPSAG</td><td>2,261.0000</td><td>339.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>2,261.0000</td><td>2.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>2,261.0000</td><td>68.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Descuentos</td><td>\$</td><td>409.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Neto</td><td>\$</td><td>12,333.00</td></tr><tr><td colspan="2">Redondeo</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Líquido a Cobrar</td><td>\$</td><td>12,333.00</td></tr></tbody></table>		Descuentos				1	15% BPSAG	2,261.0000	339.00	1	0.1% FRL	2,261.0000	2.00	1	3% SNIS	2,261.0000	68.00	Total Descuentos		\$	409.00	Total Neto		\$	12,333.00	Redondeo		\$	0.00	Líquido a Cobrar		\$	12,333.00
Nominal																																																															
1	5.7900 Lic no Goz	1,011.8500	5,859.00																																																												
1	5.7900 SAL VACAC.	798.3500	4,622.00																																																												
1	1.0000 AGUINALDO2	2,260.9167	2,261.00																																																												
Total Nominal		\$	12,742.00																																																												
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,481.00																																																												
Total Deducciones		\$	0.00																																																												
Descuentos																																																															
1	15% BPSAG	2,261.0000	339.00																																																												
1	0.1% FRL	2,261.0000	2.00																																																												
1	3% SNIS	2,261.0000	68.00																																																												
Total Descuentos		\$	409.00																																																												
Total Neto		\$	12,333.00																																																												
Redondeo		\$	0.00																																																												
Líquido a Cobrar		\$	12,333.00																																																												
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 treinta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023																																																															
Firma del trabajador																																																															