

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.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

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 5.7900 Lic no Goz	1,011.8500	5,859.00	1 15% BPSAG	2,261.0000	339.00	
1 5.7900 SAL VACAC.	798.3500	4,622.00	1 0.1% FRL	2,261.0000	2.00	
1 1.0000 AGUINALDO2	2,260.9167	2,261.00	1 3% SNIS	2,261.0000	68.00	
Total Nominal			Total Descuentos			\$ 409.00
Total Imponible Rentas IRPF			Total Neto			\$ 12,333.00
Total Deducciones			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

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.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

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 5.7900 Lic no Goz	1,011.8500	5,859.00	1 15% BPSAG	2,261.0000	339.00	
1 5.7900 SAL VACAC.	798.3500	4,622.00	1 0.1% FRL	2,261.0000	2.00	
1 1.0000 AGUINALDO2	2,260.9167	2,261.00	1 3% SNIS	2,261.0000	68.00	
Total Nominal			Total Descuentos			\$ 409.00
Total Imponible Rentas IRPF			Total Neto			\$ 12,333.00
Total Deducciones			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