

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 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8604317		Empleado: 1028 Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024 Mes liquidación: 4/2024 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 3.0000 SAL VACAC. 565.3200 1.696.00					
Total Nominal \$ 1,696.00		Total Descuentos \$ 0.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 1,696.00		Total Neto \$ 1,696.00			
Total Deducciones \$ 0.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 1,696.00			
Observaciones: Licencia desde el 18/04 al 20/04 - 3 días La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos un mil seiscientos noventa y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 18/04/2024 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 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8604317		Empleado: 1028 Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024 Mes liquidación: 4/2024 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 3.0000 SAL VACAC. 565.3200 1.696.00					
Total Nominal \$ 1,696.00		Total Descuentos \$ 0.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 1,696.00		Total Neto \$ 1,696.00			
Total Deducciones \$ 0.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 1,696.00			
Observaciones: Licencia desde el 18/04 al 20/04 - 3 días La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos un mil seiscientos noventa y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 18/04/2024 Firma del trabajador					