

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA CI: 5.316.669-3 Ingreso: 30/08/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4219965				Empleado: 710 Liq.: JUNIO 2022 Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 6/2022 Nº de Transacción:			
Nominal								Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	30,122.0000	4,518.00				
1	1.0000 FALTA	-601.1667	-601.00	1	0.1% FRL	30,122.0000	30.00				
1	4.0000 HTARDE	-75.1458	-301.00	1	3% SNIS	30,122.0000	904.00				
1	1.0000 COMISION	12,989.0000	12,989.00	1	3% SNISAD	44,430.0000	1,333.00				
				1	2% SNISCONY	30,122.0000	602.00				
				1	1.0000 Adel.merc	100.0000	100.00				
Total Nominal				\$	30,122.00	Total Descuentos		\$	7,487.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	30,122.00	Total Neto		\$	22,735.00		
Total Deducciones				\$	6,957.00	Redondeo		\$	0.00		
				Líquido a Cobrar				\$	22,635.00		
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 veintidos mil seiscientos treinta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022											
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: 000			
SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA CI: 5.316.669-3 Ingreso: 30/08/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4219965				Empleado: 710 Liq.: JUNIO 2022 Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 6/2022 Nº de Transacción:			
Nominal								Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,035.0000	18,035.00	1	15% BPS	30,122.0000	4,518.00				
1	1.0000 FALTA	-601.1667	-601.00	1	0.1% FRL	30,122.0000	30.00				
1	4.0000 HTARDE	-75.1458	-301.00	1	3% SNIS	30,122.0000	904.00				
1	1.0000 COMISION	12,989.0000	12,989.00	1	3% SNISAD	44,430.0000	1,333.00				
				1	2% SNISCONY	30,122.0000	602.00				
				1	1.0000 Adel.merc	100.0000	100.00				
Total Nominal				\$	30,122.00	Total Descuentos		\$	7,487.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	30,122.00	Total Neto		\$	22,735.00		
Total Deducciones				\$	6,957.00	Redondeo		\$	0.00		
				Líquido a Cobrar				\$	22,635.00		
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 veintidos mil seiscientos treinta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022											
Firma del trabajador											