

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	Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:	Empleado: 710 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO1	14,307.5000	14,308.00	1	15% BPSAG	14,308.0000	2,146.00
				1	0.1% FRL	14,308.0000	14.00
				1	3% SNIS	14,308.0000	429.00
				1	2% SNISCONY	14,308.0000	286.00
Total Nominal		\$	14,308.00	Total Descuentos		\$	2,875.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,433.00
Total Deducciones		\$	-1.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,433.00
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 once mil cuatrocientos treinta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022							
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	Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:	Empleado: 710 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO1	14,307.5000	14,308.00	1	15% BPSAG	14,308.0000	2,146.00
				1	0.1% FRL	14,308.0000	14.00
				1	3% SNIS	14,308.0000	429.00
				1	2% SNISCONY	14,308.0000	286.00
Total Nominal		\$	14,308.00	Total Descuentos		\$	2,875.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,433.00
Total Deducciones		\$	-1.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,433.00
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 once mil cuatrocientos treinta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022							
Firma del trabajador							