

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 710	
CI: 5.316.669-3		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023	
Ingreso: 30/08/2021		Turno: LyV10A19 MAaV9a18		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4219965		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	14,397.1667	14,397.00	1	15% BPSAG	14,397.0000	2,160.00
				1	0.1% FRL	14,397.0000	14.00
				1	3% SNIS	14,397.0000	432.00
				1	2% SNISCONY	14,397.0000	288.00
Total Nominal		\$	14,397.00	Total Descuentos		\$	2,894.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,503.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,503.00
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 quinientos tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 710	
CI: 5.316.669-3		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023	
Ingreso: 30/08/2021		Turno: LyV10A19 MAaV9a18		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4219965		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	14,397.1667	14,397.00	1	15% BPSAG	14,397.0000	2,160.00
				1	0.1% FRL	14,397.0000	14.00
				1	3% SNIS	14,397.0000	432.00
				1	2% SNISCONY	14,397.0000	288.00
Total Nominal		\$	14,397.00	Total Descuentos		\$	2,894.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,503.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,503.00
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 quinientos tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
Firma del trabajador							