

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

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

NºCuenta: 4219965

Nº 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 Nº 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

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

NºCuenta: 4219965

Nº 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 Nº 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