

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.: MAYO 2023	
Ingreso: 30/08/2021		Turno: LyV10A19 MAaV9a18		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		NºCuenta: 4219965		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,152.0000	19,152.00	1	15% BPS	28,699.0000	4,305.00
1	3.0000 FALTA	-638.4000	-1,915.00	1	0.1% FRL	28,699.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,462.0000	11,462.00	1	3% SNIS	28,699.0000	861.00
				1	3% SNISAD	28,699.0000	861.00
				1	2% SNISCONY	28,699.0000	574.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal			\$ 28,699.00	Total Descuentos			\$ 8,130.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 28,699.00	Total Neto			\$ 22,069.00
Total Deducciones			\$ 6,630.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 20,569.00	
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 veinte mil quinientos sesenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023							
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.: MAYO 2023	
Ingreso: 30/08/2021		Turno: LyV10A19 MAaV9a18		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		NºCuenta: 4219965		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,152.0000	19,152.00	1	15% BPS	28,699.0000	4,305.00
1	3.0000 FALTA	-638.4000	-1,915.00	1	0.1% FRL	28,699.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,462.0000	11,462.00	1	3% SNIS	28,699.0000	861.00
				1	3% SNISAD	28,699.0000	861.00
				1	2% SNISCONY	28,699.0000	574.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal			\$ 28,699.00	Total Descuentos			\$ 8,130.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 28,699.00	Total Neto			\$ 22,069.00
Total Deducciones			\$ 6,630.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 20,569.00	
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 veinte mil quinientos sesenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023							
Firma del trabajador							