

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.: 2do. Periodo de licencia 2023			
Ingreso: 30/08/2021	Turno: LyV10A19 MAaV9a18	Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 3/2023			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 4219965	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	10.0000 SAL VACAC.	798.0300	7,980.00	1	1.0000 Cash 2	1,596.0000	1,596.00
Total Nominal		\$	7,980.00	Total Descuentos		\$	1,596.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,980.00	Total Neto		\$	7,980.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,384.00
Observaciones: Licencia desde el 01/03/2023 al 11/03/2023 - 10 días							
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 seis mil trescientos ochenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 01/03/2023							
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.: 2do. Periodo de licencia 2023			
Ingreso: 30/08/2021	Turno: LyV10A19 MAaV9a18	Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 3/2023			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 4219965	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	10.0000 SAL VACAC.	798.0300	7,980.00	1	1.0000 Cash 2	1,596.0000	1,596.00
Total Nominal		\$	7,980.00	Total Descuentos		\$	1,596.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,980.00	Total Neto		\$	7,980.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,384.00
Observaciones: Licencia desde el 01/03/2023 al 11/03/2023 - 10 días							
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 seis mil trescientos ochenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 01/03/2023							
Firma del trabajador							