

VITRALAR S.A.			BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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	
Ingreso: 30/08/2021			Turno: LyV10A19 MAaV9a18		Cargo: Vendedor ext. panel	
Banco: ITAU			NºCuenta: 4219965		Nº de Transacción:	
Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,624.0000	21,624.00	1	15% BPS	23,758.0000
1	5.0000 FALTA	-720.8000	-3,604.00	1	15% BPSAG	3,712.0000
1	5.0000 HTARDE	-90.1000	-450.00	1	0.1% FRL	27,470.0000
1	1.0000 COMISION	6,187.5000	6,188.00	1	3% SNIS	27,470.0000
1	11.6900 Lic no Goz	907.0900	10,604.00	1	3% SNISAD	27,470.0000
1	11.6900 SAL VACAC.	697.5600	8,154.00	1	2% SNISCONY	27,470.0000
1	1.0000 AGUINALDO2	3,711.7500	3,712.00	1	1.0000 FUCAC	5,494.0000
1	3.0000 DESP 2	16,500.0000	49,500.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	97.0000
Total Nominal			\$ 95,728.00	Total Descuentos		\$ 13,936.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,516.00	Total Neto		\$ 89,383.00
Total Deducciones			\$ 5,487.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 81,792.00
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 ochenta y un mil setecientos noventa y dos						
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/07/2024						
Firma del trabajador						

VITRALAR S.A.			BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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	
Ingreso: 30/08/2021			Turno: LyV10A19 MAaV9a18		Cargo: Vendedor ext. panel	
Banco: ITAU			NºCuenta: 4219965		Nº de Transacción:	
Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,624.0000	21,624.00	1	15% BPS	23,758.0000
1	5.0000 FALTA	-720.8000	-3,604.00	1	15% BPSAG	3,712.0000
1	5.0000 HTARDE	-90.1000	-450.00	1	0.1% FRL	27,470.0000
1	1.0000 COMISION	6,187.5000	6,188.00	1	3% SNIS	27,470.0000
1	11.6900 Lic no Goz	907.0900	10,604.00	1	3% SNISAD	27,470.0000
1	11.6900 SAL VACAC.	697.5600	8,154.00	1	2% SNISCONY	27,470.0000
1	1.0000 AGUINALDO2	3,711.7500	3,712.00	1	1.0000 FUCAC	5,494.0000
1	3.0000 DESP 2	16,500.0000	49,500.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	97.0000
Total Nominal			\$ 95,728.00	Total Descuentos		\$ 13,936.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,516.00	Total Neto		\$ 89,383.00
Total Deducciones			\$ 5,487.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 81,792.00
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 ochenta y un mil setecientos noventa y dos						
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/07/2024						
Firma del trabajador						