

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010			BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
<b>SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA</b> CI: 5.316.669-3 Ingreso: 30/08/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4219965			Empleado: 710 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>						
1	1.0000 RELIQGR	742.2030	742.00	1	15% BPS	742.0000	111.00		
				1	0.1% FRLRELIQ	742.0000	1.00		
				1	3% SNISRELIQ	742.0000	22.00		
				1	3% SNISADRELI	742.0000	22.00		
				1	2% SNISCONYRE	742.0000	15.00		
				1	1.0000 FUCAC	148.4000	148.00		
<b>Total Nominal</b>			\$	742.00	<b>Total Descuentos</b>			\$	319.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$	742.00	<b>Total Neto</b>			\$	571.00
<b>Total Deducciones</b>			\$	171.00	<b>Redondeo</b>			\$	0.00
						<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 423.00</b>
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%									
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 cuatrocientos veintitres									
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024									
Firma del trabajador									

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010			BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
<b>SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA</b> CI: 5.316.669-3 Ingreso: 30/08/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4219965			Empleado: 710 Liq.: RELIQ.AGOSTO 2023 Mes liquidación: 2/2024			
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>						
1	1.0000 RELIQGR	742.2030	742.00	1	15% BPS	742.0000	111.00		
				1	0.1% FRLRELIQ	742.0000	1.00		
				1	3% SNISRELIQ	742.0000	22.00		
				1	3% SNISADRELI	742.0000	22.00		
				1	2% SNISCONYRE	742.0000	15.00		
				1	1.0000 FUCAC	148.4000	148.00		
<b>Total Nominal</b>			\$	742.00	<b>Total Descuentos</b>			\$	319.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$	742.00	<b>Total Neto</b>			\$	571.00
<b>Total Deducciones</b>			\$	171.00	<b>Redondeo</b>			\$	0.00
						<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 423.00</b>
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%									
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 cuatrocientos veintitres									
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024									
Firma del trabajador									