

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA 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 AUMENTO DICIEMBRE '23 Mes liquidación: 2/2024 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	493.8840	494.00	1	15% BPS	494.0000	74.00
				1	3% SNISRELIQ	494.0000	15.00
				1	3% SNISADRELI	494.0000	15.00
				1	2% SNISCONYRE	494.0000	10.00
				1	1.0000 FUCAC	98.8000	99.00
Total Nominal		\$	494.00	Total Descuentos		\$	213.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	494.00	Total Neto		\$	380.00
Total Deducciones		\$	114.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	281.00
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 doscientos ochenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA 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 AUMENTO DICIEMBRE '23 Mes liquidación: 2/2024 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	493.8840	494.00	1	15% BPS	494.0000	74.00
				1	3% SNISRELIQ	494.0000	15.00
				1	3% SNISADRELI	494.0000	15.00
				1	2% SNISCONYRE	494.0000	10.00
				1	1.0000 FUCAC	98.8000	99.00
Total Nominal		\$	494.00	Total Descuentos		\$	213.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	494.00	Total Neto		\$	380.00
Total Deducciones		\$	114.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	281.00
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 doscientos ochenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							