

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

Empleado: 710

Liq.: RELIQ AUMENTO DICIEMBRE '23

Mes liquidación: 2/2024

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

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 RELIQGR	493.8840	494.00	1	15% BPS	494.0000
				1	3% SNISRELIQ	494.0000
				1	3% SNISADRELI	494.0000
				1	2% SNISCONYRE	494.0000
				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 Nº 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

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 710

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: RELIQ AUMENTO DICIEMBRE '23

Ingreso: 30/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 4219965

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	493.8840	494.00	1	15% BPS	494.0000
				1	3% SNISRELIQ	494.0000
				1	3% SNISADRELI	494.0000
				1	2% SNISCONYRE	494.0000
				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 Nº 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