

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 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
								Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'23 Mes liquidación: 2/2024			
Nominal								Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	550.3140	550.00	1	15% BPS	550.0000	83.00	1	0.1% FRLRELIQ	550.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	550.0000	17.00	1	3% SNISADRELI	550.0000	17.00
				1	2% SNISCONYRE	550.0000	11.00	1	1.0000 FUCAC	110.0000	110.00
Total Nominal				\$	550.00	Total Descuentos		\$	239.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	550.00	Total Neto		\$	421.00		
Total Deducciones				\$	129.00	Redondeo		\$	0.00		
						Líquido a Cobrar		\$	311.00		
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 trescientos once											
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 NOVIEMBRE'23 Mes liquidación: 2/2024			
								Nº de Transacción:			
Nominal								Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	550.3140	550.00	1	15% BPS	550.0000	83.00	1	0.1% FRLRELIQ	550.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	550.0000	17.00	1	3% SNISADRELI	550.0000	17.00
				1	2% SNISCONYRE	550.0000	11.00	1	1.0000 FUCAC	110.0000	110.00
Total Nominal				\$	550.00	Total Descuentos		\$	239.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	550.00	Total Neto		\$	421.00		
Total Deducciones				\$	129.00	Redondeo		\$	0.00		
						Líquido a Cobrar		\$	311.00		
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 trescientos once											
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024											
Firma del trabajador											