

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 710

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'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 | 550.3140 | 550.00 | 1 | 15% BPS | 550.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRLRELIQ | 550.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNISRELIQ | 550.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNISADRELI | 550.0000 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONYRE | 550.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 FUCAC | 110.0000 |
| 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 Nº 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 710

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: RELIQ AUMENTO NOVIEMBRE'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 | 550.3140 | 550.00 | 1 | 15% BPS | 550.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRLRELIQ | 550.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNISRELIQ | 550.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNISADRELI | 550.0000 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONYRE | 550.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 FUCAC | 110.0000 |
| 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 Nº 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