

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 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 RELIQGR	625.4820	625.00	1	15% BPS	625.0000	94.00	1	0.1% FRLRELIQ	625.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	625.0000	19.00	1	3% SNISADRELI	625.0000	19.00
				1	2% SNISCONYRE	625.0000	13.00	1	1.0000 FUCAC	125.0000	125.00
Total Nominal				Total Descuentos				Total Neto			
\$ 625.00				\$ 271.00				\$ 479.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				Redondeo			
\$ 625.00				\$ 479.00				\$ 0.00			
Total Deducciones				Líquido a Cobrar				\$ 354.00			
\$ 146.00											
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 cincuenta y cuatro											
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 SETIEMBRE '23 Mes liquidación: 2/2024 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 RELIQGR	625.4820	625.00	1	15% BPS	625.0000	94.00	1	0.1% FRLRELIQ	625.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	625.0000	19.00	1	3% SNISADRELI	625.0000	19.00
				1	2% SNISCONYRE	625.0000	13.00	1	1.0000 FUCAC	125.0000	125.00
Total Nominal				Total Descuentos				Total Neto			
\$ 625.00				\$ 271.00				\$ 479.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				Redondeo			
\$ 625.00				\$ 479.00				\$ 0.00			
Total Deducciones				Líquido a Cobrar				\$ 354.00			
\$ 146.00											
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 cincuenta y cuatro											
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024											
Firma del trabajador											