

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 30/08/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Turno: LyV10A19 MAaV9a18

Cargo: Vendedor ext. panel

NºCuenta: 4219965

Empleado: 710

Liq.: JUNIO 2024

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	21,624.0000	21,624.00	1	15% BPS	20,783.0000	3,117.00
1	2.0000 FALTA	-720.8000	-1,442.00	1	0.1% FRL	20,783.0000	21.00
1	1.0000 COM2	601.4700	601.00	1	3% SNIS	20,783.0000	623.00
				1	3% SNISAD	31,940.0000	958.00
				1	2% SNISCONY	20,783.0000	416.00
				1	1.0000 FUCAC	4,156.6000	4,157.00

Total Nominal

\$ 20,783.00

Total Descuentos

\$ 9,292.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 20,783.00

Total Neto

\$ 15,648.00

Total Deducciones

\$ 4,800.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 11,491.00

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 once mil cuatrocientos noventa y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 30/08/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Empleado: 710

Liq.: JUNIO 2024

Turno: LyV10A19 MAaV9a18

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2024

NºCuenta: 4219965

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	21,624.0000	21,624.00	1	15% BPS	20,783.0000	3,117.00
1	2.0000 FALTA	-720.8000	-1,442.00	1	0.1% FRL	20,783.0000	21.00
1	1.0000 COM2	601.4700	601.00	1	3% SNIS	20,783.0000	623.00
				1	3% SNISAD	31,940.0000	958.00
				1	2% SNISCONY	20,783.0000	416.00
				1	1.0000 FUCAC	4,156.6000	4,157.00

Total Nominal

\$ 20,783.00

Total Descuentos

\$ 9,292.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 20,783.00

Total Neto

\$ 15,648.00

Total Deducciones

\$ 4,800.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 11,491.00

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 once mil cuatrocientos noventa y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

Firma del trabajador