

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 710	
CI: 5.316.669-3		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 30/08/2021		Turno: LyV10A19 MAaV9a18		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		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							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 710	
CI: 5.316.669-3		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 30/08/2021		Turno: LyV10A19 MAaV9a18		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		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							