

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

Empleado: 710

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Mes liquidación: 6/2024

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Ingreso: 30/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18

Cargo: Vendedor ext. panel

Banco: ITAU

NºCuenta: 4219965

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|---------|-------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 AGUINALDO1 | 11,156.5000 | 11,157.00 | 1 | 15% BPSAG | 11,157.0000 | 1,674.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 11,157.0000 | 11.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 11,157.0000 | 335.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 11,157.0000 | 223.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 FUCAC | 2,231.4000 | 2,231.00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Total Nominal | \$ 11,157.00 | Total Descuentos | \$ 4,474.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 0.00 | Total Neto | \$ 8,914.00 |
| Total Deducciones | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 6,683.00 |

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 seis mil seiscientos ochenta y tres
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

BSE: 5374364

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.: AGUINALDO JUNIO '24

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 AGUINALDO1 | 11,156.5000 | 11,157.00 | 1 | 15% BPSAG | 11,157.0000 | 1,674.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 11,157.0000 | 11.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 11,157.0000 | 335.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 11,157.0000 | 223.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 FUCAC | 2,231.4000 | 2,231.00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Total Nominal | \$ 11,157.00 | Total Descuentos | \$ 4,474.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 0.00 | Total Neto | \$ 8,914.00 |
| Total Deducciones | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 6,683.00 |

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 seis mil seiscientos ochenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador