

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

CI: 5.316.669-3

Ingreso: 30/08/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel

Turno: LyV10A19 MAaV9a18 Cargo: Vendedor ext. panel

NºCuenta: 4219965 Nº de Transacción:

Empleado: 710

Liq.: 1er.Período de licencia 2024

Mes liquidación: 2/2024

Nominal**Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	805.8300	8,058.00	1	1.0000 FUCAC1	1,611.6600	1,612.00
---	--------------------	----------	----------	---	---------------	------------	----------

Total Nominal

\$ 8,058.00

Total Descuentos

\$ 1,612.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,058.00

Total Neto

\$ 8,058.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 6,446.00

Observaciones: Licencia desde el 31/01 al 10/02- 10 días

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 cuatrocientos cuarenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2024

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

CI: 5.316.669-3

Ingreso: 30/08/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel

Turno: LyV10A19 MAaV9a18 Cargo: Vendedor ext. panel

NºCuenta: 4219965 Nº de Transacción:

Empleado: 710

Liq.: 1er.Período de licencia 2024

Mes liquidación: 2/2024

Nominal**Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	805.8300	8,058.00	1	1.0000 FUCAC1	1,611.6600	1,612.00
---	--------------------	----------	----------	---	---------------	------------	----------

Total Nominal

\$ 8,058.00

Total Descuentos

\$ 1,612.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,058.00

Total Neto

\$ 8,058.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 6,446.00

Observaciones: Licencia desde el 31/01 al 10/02- 10 días

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 cuatrocientos cuarenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2024

Firma del trabajador