

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010			BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00		
<b>SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA</b> CI: 5.316.669-3 Ingreso: 30/08/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4219965			Empleado: 710 Liq.: 2do. Periodo de licencia 2024 Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 4/2024 Nº de Transacción:		
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>				
1	10.0000 SAL VACAC.	805.8300	8,058.00	1	1.0000 FUCAC1	1,611.6000	1,612.00	
<b>Total Nominal</b>		\$	8,058.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	1,612.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	8,058.00	<b>Total Neto</b>		\$	8,058.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$	0.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00	
<b>Líquido a Cobrar</b>						\$	<b>6,446.00</b>	
Observaciones: Licencia desde el 10/04/2024 al 20/04/2024- 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, 10/04/2024								
Firma del trabajador								

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010			BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00		
<b>SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA</b> CI: 5.316.669-3 Ingreso: 30/08/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4219965			Empleado: 710 Liq.: 2do. Periodo de licencia 2024 Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 4/2024 Nº de Transacción:		
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>				
1	10.0000 SAL VACAC.	805.8300	8,058.00	1	1.0000 FUCAC1	1,611.6000	1,612.00	
<b>Total Nominal</b>		\$	8,058.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	1,612.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	8,058.00	<b>Total Neto</b>		\$	8,058.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$	0.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00	
<b>Líquido a Cobrar</b>						\$	<b>6,446.00</b>	
Observaciones: Licencia desde el 10/04/2024 al 20/04/2024- 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, 10/04/2024								
Firma del trabajador								