

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA CI: 5.381.389-4 Ingreso: 14/09/2020 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 11a19/S 10a14 N°Cuenta: CA \$ 3520616				Empleado: 601 Liq.: JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	30,534.0000	30,534.00	1	15% BPS	30,534.0000	4,580.00	1	0.1% FRL	30,534.0000	31.00
				1	3% SNIS	30,534.0000	916.00	1	1.5% SNISAD	45,575.0000	684.00
Total Nominal			\$ 30,534.00	Total Descuentos			\$ 6,211.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 30,534.00	Total Neto			\$ 24,323.00				
Total Deducciones			\$ 5,985.00	Redondeo			\$ 0.00				
Líquido a Cobrar							\$ 24,323.00				
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos veinticuatro mil trescientos veintitres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA CI: 5.381.389-4 Ingreso: 14/09/2020 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 11a19/S 10a14 N°Cuenta: CA \$ 3520616				Empleado: 601 Liq.: JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	30,534.0000	30,534.00	1	15% BPS	30,534.0000	4,580.00	1	0.1% FRL	30,534.0000	31.00
				1	3% SNIS	30,534.0000	916.00	1	1.5% SNISAD	45,575.0000	684.00
Total Nominal			\$ 30,534.00	Total Descuentos			\$ 6,211.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 30,534.00	Total Neto			\$ 24,323.00				
Total Deducciones			\$ 5,985.00	Redondeo			\$ 0.00				
Líquido a Cobrar							\$ 24,323.00				
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos veinticuatro mil trescientos veintitres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023											
Firma del trabajador											