

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.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024			
		Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice		Nº de Transacción:			
		Nominal		Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,474.0000	34,474.00	1	15% BPS	34,474.0000	5,171.00
				1	0.1% FRL	34,474.0000	34.00
				1	3% SNIS	34,474.0000	1,034.00
				1	1.5% SNISAD	34,474.0000	517.00
Total Nominal		\$	34,474.00	Total Descuentos		\$	6,756.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,474.00	Total Neto		\$	27,718.00
Total Deducciones		\$	6,756.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,718.00
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 veintisiete mil setecientos dieciocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
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.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024			
		Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice		Nº de Transacción:			
		Nominal		Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,474.0000	34,474.00	1	15% BPS	34,474.0000	5,171.00
				1	0.1% FRL	34,474.0000	34.00
				1	3% SNIS	34,474.0000	1,034.00
				1	1.5% SNISAD	34,474.0000	517.00
Total Nominal		\$	34,474.00	Total Descuentos		\$	6,756.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,474.00	Total Neto		\$	27,718.00
Total Deducciones		\$	6,756.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,718.00
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 veintisiete mil setecientos dieciocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
Firma del trabajador							