

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA				Local: 1		Empleado: 601	
CI: 5.381.389-4		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: JULIO 2024	
Ingreso: 14/09/2020		Turno: LaV 11a19/S 10a14		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 7/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 3520616		N° 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 N° 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, 06/08/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA				Local: 1		Empleado: 601	
CI: 5.381.389-4		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: JULIO 2024	
Ingreso: 14/09/2020		Turno: LaV 11a19/S 10a14		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 7/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 3520616		N° 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 N° 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, 06/08/2024							
Firma del trabajador							