

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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				Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:				Empleado: 601 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 17,356.1667 17,356.00								1 15% BPSAG 17,356.0000 2,603.00 1 0.1% FRL 17,356.0000 17.00 1 3% SNIS 17,356.0000 521.00											
Total Nominal				\$ 17,356.00				Total Descuentos				\$ 3,141.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 14,215.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 14,215.00			
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 catorce mil doscientos quince Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024																			
Firma del trabajador																			

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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				Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:				Empleado: 601 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 17,356.1667 17,356.00								1 15% BPSAG 17,356.0000 2,603.00 1 0.1% FRL 17,356.0000 17.00 1 3% SNIS 17,356.0000 521.00											
Total Nominal				\$ 17,356.00				Total Descuentos				\$ 3,141.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 14,215.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 14,215.00			
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 catorce mil doscientos quince Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024																			
Firma del trabajador																			