

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			
DI CASTRO MARECO CARLA LETICIA CI: 5.755.195-9 Ingreso: 03/11/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30 N°Cuenta: 9196904		Empleado: 892 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	10,744.9167	10,745.00	1	15% BPSAG	10,745.0000	1,612.00
				1	0.1% FRL	10,745.0000	11.00
				1	3% SNIS	10,745.0000	322.00
				1	2% SNISCONY	10,745.0000	215.00
Total Nominal		\$	10,745.00	Total Descuentos		\$	2,160.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	8,585.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	8,585.00
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 ocho mil quinientos ochenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
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			
DI CASTRO MARECO CARLA LETICIA CI: 5.755.195-9 Ingreso: 03/11/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30 N°Cuenta: 9196904		Empleado: 892 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	10,744.9167	10,745.00	1	15% BPSAG	10,745.0000	1,612.00
				1	0.1% FRL	10,745.0000	11.00
				1	3% SNIS	10,745.0000	322.00
				1	2% SNISCONY	10,745.0000	215.00
Total Nominal		\$	10,745.00	Total Descuentos		\$	2,160.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	8,585.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	8,585.00
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 ocho mil quinientos ochenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
Firma del trabajador							