

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000											
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA CI: 5.352.934-0 Ingreso: 31/01/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 499929				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 752 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 5,255.3333 5,255.00								1 15% BPSAG 5,255.0000 788.00 1 0.1% FRL 5,255.0000 5.00 1 3% SNIS 5,255.0000 158.00											
Total Nominal				\$ 5,255.00				Total Descuentos				\$ 951.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 4,304.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 4,304.00			
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 cuatro mil trescientos cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022																			
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: 000											
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA CI: 5.352.934-0 Ingreso: 31/01/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 499929				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 752 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 5,255.3333 5,255.00								1 15% BPSAG 5,255.0000 788.00 1 0.1% FRL 5,255.0000 5.00 1 3% SNIS 5,255.0000 158.00											
Total Nominal				\$ 5,255.00				Total Descuentos				\$ 951.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 4,304.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 4,304.00			
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 cuatro mil trescientos cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022																			
Firma del trabajador																			