

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA				Local: 1		Empleado: 985	
CI: 5.352.934-0		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: DICIEMBRE 2023	
Ingreso: 02/05/2023		Turno: L a V 10a14/15a19 S1		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 499929		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	26,108.0000	26,108.00	1	15% BPS	26,108.0000	3,916.00
				1	0.1% FRL	26,108.0000	26.00
				1	3% SNIS	26,108.0000	783.00
				1	1.5% SNISAD	39,282.0000	589.00
				1	1.0000 ANDA	2,493.0000	2,493.00
Total Nominal		\$	26,108.00	Total Descuentos		\$	7,807.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,108.00	Total Neto		\$	20,794.00
Total Deducciones		\$	5,314.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	18,301.00
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 dieciocho mil trescientos un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA				Local: 1		Empleado: 985	
CI: 5.352.934-0		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: DICIEMBRE 2023	
Ingreso: 02/05/2023		Turno: L a V 10a14/15a19 S1		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 499929		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	26,108.0000	26,108.00	1	15% BPS	26,108.0000	3,916.00
				1	0.1% FRL	26,108.0000	26.00
				1	3% SNIS	26,108.0000	783.00
				1	1.5% SNISAD	39,282.0000	589.00
				1	1.0000 ANDA	2,493.0000	2,493.00
Total Nominal		\$	26,108.00	Total Descuentos		\$	7,807.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,108.00	Total Neto		\$	20,794.00
Total Deducciones		\$	5,314.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	18,301.00
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 dieciocho mil trescientos un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024							
Firma del trabajador							