

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.: AGUINALDO JUN-NOV 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 AGUINALDO2	13,174.3333	13,174.00	1	15% BPSAG	13,174.0000	1,976.00
				1	0.1% FRL	13,174.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,174.0000	395.00
Total Nominal		\$	13,174.00	Total Descuentos		\$	2,384.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	10,790.00
Total Deducciones		\$	2,384.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,790.00
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 diez mil setecientos noventa							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
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.: AGUINALDO JUN-NOV 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 AGUINALDO2	13,174.3333	13,174.00	1	15% BPSAG	13,174.0000	1,976.00
				1	0.1% FRL	13,174.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,174.0000	395.00
Total Nominal		\$	13,174.00	Total Descuentos		\$	2,384.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	10,790.00
Total Deducciones		\$	2,384.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,790.00
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 diez mil setecientos noventa							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023							
Firma del trabajador							