

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			
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA CI: 5.352.934-0 Ingreso: 02/05/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10a14/15a19 S1 N°Cuenta: 499929		Empleado: 985 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	26,108.0000	26,108.00	1	15% BPS	26,941.0000	4,041.00
1	1.0000 COMISION	833.0000	833.00	1	0.1% FRL	26,941.0000	27.00
				1	3% SNIS	26,941.0000	808.00
				1	1.5% SNISAD	26,941.0000	404.00
				1	1.0000 ANDA	2,489.0000	2,489.00
				1	1.0000 ADELANTOS	900.0000	900.00
				1	1.0000 ValeAmort.	241.0000	241.00
Total Nominal		\$	26,941.00	Total Descuentos		\$	8,910.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,941.00	Total Neto		\$	21,661.00
Total Deducciones		\$	5,280.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	18,031.00
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 treinta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2023							
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			
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA CI: 5.352.934-0 Ingreso: 02/05/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10a14/15a19 S1 N°Cuenta: 499929		Empleado: 985 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	26,108.0000	26,108.00	1	15% BPS	26,941.0000	4,041.00
1	1.0000 COMISION	833.0000	833.00	1	0.1% FRL	26,941.0000	27.00
				1	3% SNIS	26,941.0000	808.00
				1	1.5% SNISAD	26,941.0000	404.00
				1	1.0000 ANDA	2,489.0000	2,489.00
				1	1.0000 ADELANTOS	900.0000	900.00
				1	1.0000 ValeAmort.	241.0000	241.00
Total Nominal		\$	26,941.00	Total Descuentos		\$	8,910.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,941.00	Total Neto		\$	21,661.00
Total Deducciones		\$	5,280.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	18,031.00
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 treinta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2023							
Firma del trabajador							