

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.: AGOSTO 2023	
Ingreso: 02/05/2023		Turno: L a V 10a14/15a19 S1		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 8/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 499929		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	26,108.0000	26,108.00	1	15% BPS	25,238.0000	3,786.00
1	1.0000 FALTA	-870.2667	-870.00	1	0.1% FRL	25,238.0000	25.00
1	1.0000 PREMIO 2	1,450.0000	1,450.00	1	3% SNIS	25,238.0000	757.00
				1	1.5% SNISAD	25,238.0000	379.00
				1	1.0000 ANDA	2,490.0000	2,490.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 26,688.00	Total Descuentos			\$ 8,437.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 25,238.00	Total Neto			\$ 21,741.00
Total Deducciones			\$ 4,947.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,251.00	
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 doscientos cincuenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
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.: AGOSTO 2023	
Ingreso: 02/05/2023		Turno: L a V 10a14/15a19 S1		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 8/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 499929		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	26,108.0000	26,108.00	1	15% BPS	25,238.0000	3,786.00
1	1.0000 FALTA	-870.2667	-870.00	1	0.1% FRL	25,238.0000	25.00
1	1.0000 PREMIO 2	1,450.0000	1,450.00	1	3% SNIS	25,238.0000	757.00
				1	1.5% SNISAD	25,238.0000	379.00
				1	1.0000 ANDA	2,490.0000	2,490.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 26,688.00	Total Descuentos			\$ 8,437.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 25,238.00	Total Neto			\$ 21,741.00
Total Deducciones			\$ 4,947.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,251.00	
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 doscientos cincuenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
Firma del trabajador							