

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: 31/01/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV9.3a15.3 S10a14 N°Cuenta: 499929	Categoría: ASESOR COMERCIAL Cargo: ASESOR COMERCIAL Nº de Transacción:	Empleado: 752 Liq.: DICIEMBRE 2022 Mes liquidación: 12/2022					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	19,455.0000	19,455.00	1	15% BPS	24,098.0000	3,615.00		
1	2.0000 FALTA	-648.5000	-1,297.00	1	0.1% FRL	24,098.0000	24.00		
1	1.0000 COMISION	5,700.0000	5,700.00	1	3% SNIS	24,098.0000	723.00		
1	1.0000 PREMIO	240.0000	240.00	1	1.5% SNISAD	35,764.0000	536.00		
Total Nominal			\$	24,098.00	Total Descuentos		\$	4,898.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	24,098.00	Total Neto		\$	19,200.00	
Total Deducciones			\$	7,010.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	19,200.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos diecinueve mil doscientos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023									
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: 31/01/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV9.3a15.3 S10a14 N°Cuenta: 499929	Categoría: ASESOR COMERCIAL Cargo: ASESOR COMERCIAL Nº de Transacción:	Empleado: 752 Liq.: DICIEMBRE 2022 Mes liquidación: 12/2022					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	19,455.0000	19,455.00	1	15% BPS	24,098.0000	3,615.00		
1	2.0000 FALTA	-648.5000	-1,297.00	1	0.1% FRL	24,098.0000	24.00		
1	1.0000 COMISION	5,700.0000	5,700.00	1	3% SNIS	24,098.0000	723.00		
1	1.0000 PREMIO	240.0000	240.00	1	1.5% SNISAD	35,764.0000	536.00		
Total Nominal			\$	24,098.00	Total Descuentos		\$	4,898.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	24,098.00	Total Neto		\$	19,200.00	
Total Deducciones			\$	7,010.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	19,200.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos diecinueve mil doscientos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023									
Firma del trabajador									