

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	28,226.0000	28,226.00	1	15% BPS	30,021.0000	4,503.00
1	41.0000 MTARDE	-1.9601	-80.00	1	0.1% FRL	30,021.0000	30.00
1	1.0000 COMISION	1,875.0000	1,875.00	1	3% SNIS	30,021.0000	901.00
				1	1.5% SNISAD	30,021.0000	450.00
				1	1.0000 ANDA	2,500.0000	2,500.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00
Total Nominal		\$	30,021.00	Total Descuentos		\$	10,472.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,021.00	Total Neto		\$	24,137.00
Total Deducciones		\$	5,884.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	19,549.00
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 diecinueve mil quinientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024							
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	28,226.0000	28,226.00	1	15% BPS	30,021.0000	4,503.00
1	41.0000 MTARDE	-1.9601	-80.00	1	0.1% FRL	30,021.0000	30.00
1	1.0000 COMISION	1,875.0000	1,875.00	1	3% SNIS	30,021.0000	901.00
				1	1.5% SNISAD	30,021.0000	450.00
				1	1.0000 ANDA	2,500.0000	2,500.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00
Total Nominal		\$	30,021.00	Total Descuentos		\$	10,472.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,021.00	Total Neto		\$	24,137.00
Total Deducciones		\$	5,884.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	19,549.00
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 diecinueve mil quinientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024							
Firma del trabajador							