

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA**

CI: 5.352.934-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 02/05/2023

Turno: L a V 10 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 499929

Local: 1

Categoría: Backoffice

Cargo: Backoffice

Empleado: 985

Liq.: JUNIO 2024

Mes liquidación: 6/2024

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	25,660.0000	25,660.00	1	15% BPS	23,149.0000	3,472.00
1	2.5000 HEXTRA	213.8333	535.00	1	0.1% FRL	23,149.0000	23.00
1	4.0000 FALTA	-855.3333	-3,421.00	1	3% SNIS	23,149.0000	694.00
1	1.0000 COMISION	375.0000	375.00	1	1.5% SNISAD	37,177.0000	558.00
				1	1.0000 ANDA	2,502.0000	2,502.00

**Total Nominal**

\$ 23,149.00

**Total Descuentos**

\$ 7,249.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 23,149.00

**Total Neto**

\$ 18,402.00

**Total Deduciones**

\$ 4,537.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 15,900.00

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 quince mil novecientos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

**Firma del trabajador****VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA**

CI: 5.352.934-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 02/05/2023

Turno: L a V 10 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 499929

Local: 1

Empleado: 985

Categoría: Backoffice

Liq.: JUNIO 2024

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 6/2024

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	25,660.0000	25,660.00	1	15% BPS	23,149.0000	3,472.00
1	2.5000 HEXTRA	213.8333	535.00	1	0.1% FRL	23,149.0000	23.00
1	4.0000 FALTA	-855.3333	-3,421.00	1	3% SNIS	23,149.0000	694.00
1	1.0000 COMISION	375.0000	375.00	1	1.5% SNISAD	37,177.0000	558.00
				1	1.0000 ANDA	2,502.0000	2,502.00

**Total Nominal**

\$ 23,149.00

**Total Descuentos**

\$ 7,249.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 23,149.00

**Total Neto**

\$ 18,402.00

**Total Deduciones**

\$ 4,537.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 15,900.00

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 quince mil novecientos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

**Firma del trabajador**