

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

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 985

Liq.: SETIEMBRE 2024

Mes liquidación: 9/2024

NºCuenta: 499929

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,472.0000	28,472.00	1	15% BPS	36,080.0000	5,412.00
1	1.0000 COMISION	7,608.0000	7,608.00	1	0.1% FRL	36,080.0000	36.00
				1	3% SNIS	36,080.0000	1,082.00
				1	1.5% SNISAD	36,080.0000	541.00
				1	1.0000 ANDA	2,504.0000	2,504.00
				1	1.0000 ValeAmort.	4,462.0000	4,462.00
Total Nominal		\$ 36,080.00	Total Descuentos			\$ 14,037.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 36,080.00	Total Neto			\$ 29,009.00	
Total Deducciones		\$ 7,071.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 22,043.00	

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 veintidos mil cuarenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024

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

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Empleado: 985

Liq.: SETIEMBRE 2024

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2024

NºCuenta: 499929

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,472.0000	28,472.00	1	15% BPS	36,080.0000	5,412.00
1	1.0000 COMISION	7,608.0000	7,608.00	1	0.1% FRL	36,080.0000	36.00
				1	3% SNIS	36,080.0000	1,082.00
				1	1.5% SNISAD	36,080.0000	541.00
				1	1.0000 ANDA	2,504.0000	2,504.00
				1	1.0000 ValeAmort.	4,462.0000	4,462.00
Total Nominal		\$ 36,080.00	Total Descuentos			\$ 14,037.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 36,080.00	Total Neto			\$ 29,009.00	
Total Deducciones		\$ 7,071.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 22,043.00	

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 veintidos mil cuarenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024

Firma del trabajador