

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.: AGOSTO 2024

Mes liquidación: 8/2024

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

1	1.0000 SUELDO	25,660.0000	25,660.00	1	15% BPS	30,155.0000	4,523.00
1	10.0000 HEXTRA	213.8333	2,138.00	1	0.1% FRL	30,155.0000	30.00
1	30.0000 MEXTRA	3.5639	107.00	1	3% SNIS	30,155.0000	905.00
1	1.0000 COMISION	2,250.0000	2,250.00	1	1.5% SNISAD	30,155.0000	452.00
				1	1.0000 ANDA	2,504.0000	2,504.00
				1	1.0000 ValeAmort.	3,867.0000	3,867.00

Total Nominal

\$ 30,155.00

Total Descuentos

\$ 12,281.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 30,155.00

Total Neto

\$ 24,245.00

Total Deducciones

\$ 5,910.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 17,874.00

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 diecisiete mil ochocientos setenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

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

Liq.: AGOSTO 2024

Mes liquidación: 8/2024

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

1	1.0000 SUELDO	25,660.0000	25,660.00	1	15% BPS	30,155.0000	4,523.00
1	10.0000 HEXTRA	213.8333	2,138.00	1	0.1% FRL	30,155.0000	30.00
1	30.0000 MEXTRA	3.5639	107.00	1	3% SNIS	30,155.0000	905.00
1	1.0000 COMISION	2,250.0000	2,250.00	1	1.5% SNISAD	30,155.0000	452.00
				1	1.0000 ANDA	2,504.0000	2,504.00
				1	1.0000 ValeAmort.	3,867.0000	3,867.00

Total Nominal

\$ 30,155.00

Total Descuentos

\$ 12,281.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 30,155.00

Total Neto

\$ 24,245.00

Total Deducciones

\$ 5,910.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 17,874.00

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 diecisiete mil ochocientos setenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

Firma del trabajador