

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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

Sector: VENTAS

Turno: L a V 10 a 19

N°Cuenta: 499929

Local: 1

Categoría: Backoffice

Cargo: Backoffice

Empleado: 985

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos					
1	1.0000	AGUINALDO1	14,028.0000	14,028.00	1	15% BPSAG	14,028.0000	2,104.00	
					1	0.1% FRL	14,028.0000	14.00	
					1	3% SNIS	14,028.0000	421.00	
Total Nominal			\$	14,028.00	Total Descuentos			\$	2,539.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$	0.00	Total Neto			\$	11,489.00
Total Deducciones			\$	0.00	Redondeo			\$	0.00
							Líquido a Cobrar	\$	11,489.00

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 once mil cuatrocientos ochenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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

Sector: VENTAS

Turno: L a V 10 a 19

N°Cuenta: 499929

Local: 1

Categoría: Backoffice

Cargo: Backoffice

Empleado: 985

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos					
1	1.0000	AGUINALDO1	14,028.0000	14,028.00	1	15% BPSAG	14,028.0000	2,104.00	
					1	0.1% FRL	14,028.0000	14.00	
					1	3% SNIS	14,028.0000	421.00	
Total Nominal			\$	14,028.00	Total Descuentos			\$	2,539.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$	0.00	Total Neto			\$	11,489.00
Total Deducciones			\$	0.00	Redondeo			\$	0.00
							Líquido a Cobrar	\$	11,489.00

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 once mil cuatrocientos ochenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador