

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

BSE: 5374364

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.: 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

\$ 2,104.00

\$ 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

BSE: 5374364

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.: AGUINALDO JUNIO '24

Cargo: Backoffice

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

\$ 2,104.00

\$ 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