

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, 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		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10a14/15a19 S1 N°Cuenta: 499929		Empleado: 985 Liq.: JULIO 2023 Mes liquidación: 7/2023 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	26,108.0000	26,108.00	1	15% BPS	25,638.0000	3,846.00
1	1.0000 FALTA	-870.2667	-870.00	1	0.1% FRL	25,638.0000	26.00
1	1.0000 COMISION	400.0000	400.00	1	3% SNIS	25,638.0000	769.00
				1	1.5% SNISAD	25,638.0000	385.00
Total Nominal		\$	25,638.00	Total Descuentos		\$	5,026.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	25,638.00	Total Neto		\$	20,612.00
Total Deducciones		\$	5,026.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,612.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos veinte mil seiscientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, 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		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10a14/15a19 S1 N°Cuenta: 499929		Empleado: 985 Liq.: JULIO 2023 Mes liquidación: 7/2023 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	26,108.0000	26,108.00	1	15% BPS	25,638.0000	3,846.00
1	1.0000 FALTA	-870.2667	-870.00	1	0.1% FRL	25,638.0000	26.00
1	1.0000 COMISION	400.0000	400.00	1	3% SNIS	25,638.0000	769.00
				1	1.5% SNISAD	25,638.0000	385.00
Total Nominal		\$	25,638.00	Total Descuentos		\$	5,026.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	25,638.00	Total Neto		\$	20,612.00
Total Deducciones		\$	5,026.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,612.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos veinte mil seiscientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
Firma del trabajador							