

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
GONZALEZ DUARTE CAMILA MIKAELA				Local: 1		Empleado: 1094	
CI: 5.189.596-3		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 21/08/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3784738		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	4,542.0000	681.00
1	1.0000 Capacitaci	875.0000	875.00	1	0.1% FRL	4,542.0000	5.00
1	19.0000 FALTA	-333.3333	-6.333.00	1	3% SNIS	4,542.0000	136.00
Total Nominal			\$ 4,542.00	Total Descuentos			\$ 822.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 4,542.00	Total Neto			\$ 3,720.00
Total Deducciones			\$ 822.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 3,720.00
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 tres mil setecientos veinte							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
GONZALEZ DUARTE CAMILA MIKAELA				Local: 1		Empleado: 1094	
CI: 5.189.596-3		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 21/08/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3784738		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	4,542.0000	681.00
1	1.0000 Capacitaci	875.0000	875.00	1	0.1% FRL	4,542.0000	5.00
1	19.0000 FALTA	-333.3333	-6.333.00	1	3% SNIS	4,542.0000	136.00
Total Nominal			\$ 4,542.00	Total Descuentos			\$ 822.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 4,542.00	Total Neto			\$ 3,720.00
Total Deducciones			\$ 822.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 3,720.00
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 tres mil setecientos veinte							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
Firma del trabajador							