

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
GONZALEZ DUARTE CAMILA MIKAELOA CI: 5.189.596-3 Sector: VENTAS Ingreso: 21/08/2024 Turno: L a V 14.3a18.3 Banco: ITAU NºCuenta: 3784738				Local: 1	Empleado: 1094
				Categoría: VENDEDORA	Liq.: LIQUIDACION FINAL-RENUNCIA
				Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 9/2024
Nº de Transacción:					
Nominal			Descuentos		
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1 15% BPS	1,687.0000	253.00
1 25.0000 FALTA	-333.3333	-8,333.00	1 15% BPSAG	519.0000	78.00
1 1.0000 COM2	20.0000	20.00	1 0.1% FRL	2,206.0000	2.00
1 0.8900 Lic no Goz	389.2700	346.00	1 3% SNIS	2,206.0000	66.00
1 0.8900 SAL VACAC.	312.9700	279.00			
1 1.0000 AGUINALDO2	519.0833	519.00			
Total Nominal	\$ 2,831.00		Total Descuentos	\$ 399.00	
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 2,312.00		Total Neto	\$ 2,432.00	
Total Deducciones	\$ 305.00		Redondeo	\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar	\$ 2,432.00	
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 dos mil cuatrocientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/09/2024					
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
GONZALEZ DUARTE CAMILA MIKAELOA CI: 5.189.596-3 Sector: VENTAS Ingreso: 21/08/2024 Turno: L a V 14.3a18.3 Banco: ITAU NºCuenta: 3784738				Local: 1	Empleado: 1094
				Categoría: VENDEDORA	Liq.: LIQUIDACION FINAL-RENUNCIA
				Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 9/2024
Nº de Transacción:					
Nominal			Descuentos		
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1 15% BPS	1,687.0000	253.00
1 25.0000 FALTA	-333.3333	-8,333.00	1 15% BPSAG	519.0000	78.00
1 1.0000 COM2	20.0000	20.00	1 0.1% FRL	2,206.0000	2.00
1 0.8900 Lic no Goz	389.2700	346.00	1 3% SNIS	2,206.0000	66.00
1 0.8900 SAL VACAC.	312.9700	279.00			
1 1.0000 AGUINALDO2	519.0833	519.00			
Total Nominal	\$ 2,831.00		Total Descuentos	\$ 399.00	
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 2,312.00		Total Neto	\$ 2,432.00	
Total Deducciones	\$ 305.00		Redondeo	\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar	\$ 2,432.00	
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 dos mil cuatrocientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/09/2024					
Firma del trabajador					