

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00							
<b>RODRIGUEZ CALZADA MARIA AGUSTINA</b> <b>CI:</b> 5.379.214-3 <b>Ingreso:</b> 04/06/2024 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 10a18/S 10a14 <b>N°Cuenta:</b> 1474650				<b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 1082 <b>Liq.:</b> RELIQ. POR AUMENTO 07/2024 <b>Mes liquidación:</b> 9/2024			
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>							
11.0000 RELIQGR313.8960314.00								115% BPS314.000047.00 13% SNISRELIQ314.00009.00 11.5% SNISADRELI314.00005.00							
<b>Total Nominal</b>								<b>Total Descuentos</b>							
\$314.00								\$61.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>								<b>Total Neto</b>							
\$314.00								\$253.00							
<b>Total Deducciones</b>								<b>Redondeo</b>							
\$61.00								\$0.00							
<b>Líquido a Cobrar</b>								<b>\$253.00</b>							
Observaciones: Reliq por aumento julio 2024- 0,87%															
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 doscientos cincuenta y tres															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024															
Firma del trabajador															

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00							
<b>RODRIGUEZ CALZADA MARIA AGUSTINA</b> <b>CI:</b> 5.379.214-3 <b>Ingreso:</b> 04/06/2024 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 10a18/S 10a14 <b>N°Cuenta:</b> 1474650				<b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 1082 <b>Liq.:</b> RELIQ. POR AUMENTO 07/2024 <b>Mes liquidación:</b> 9/2024			
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>							
11.0000 RELIQGR313.8960314.00								115% BPS314.000047.00 13% SNISRELIQ314.00009.00 11.5% SNISADRELI314.00005.00							
<b>Total Nominal</b>								<b>Total Descuentos</b>							
\$314.00								\$61.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>								<b>Total Neto</b>							
\$314.00								\$253.00							
<b>Total Deducciones</b>								<b>Redondeo</b>							
\$61.00								\$0.00							
<b>Líquido a Cobrar</b>								<b>\$253.00</b>							
Observaciones: Reliq por aumento julio 2024- 0,87%															
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 doscientos cincuenta y tres															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024															
Firma del trabajador															