

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
RODRIGUEZ ALAMO CAMILA AGUSTINA CI: 5.434.671-1 Ingreso: 03/06/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 9011217				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 1080 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO29,626.75009,627.00								115% BPSAG9,627.00001,444.00 10.1% FRL9,627.000010.00 13% SNIS9,627.0000289.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$9,627.00								\$1,743.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$7,884.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$1,743.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$7,884.00							
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 siete mil ochocientos ochenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024												Firma del trabajador			

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
RODRIGUEZ ALAMO CAMILA AGUSTINA CI: 5.434.671-1 Ingreso: 03/06/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 9011217				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 1080 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO29,626.75009,627.00								115% BPSAG9,627.00001,444.00 10.1% FRL9,627.000010.00 13% SNIS9,627.0000289.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$9,627.00								\$1,743.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$7,884.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$1,743.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$7,884.00							
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 siete mil ochocientos ochenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024												Firma del trabajador			