

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	
RODRIGUEZ ALAMO CAMILA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 1080	
CI: 5.434.671-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JULIO 2024	
Ingreso: 03/06/2024		Turno: L A V 10.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 7/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9011217		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	25.0000 JORNALES	666.6667	16,667.00	1	15% BPS	18,219.0000	2,733.00
1	4.0000 Jornales	333.3300	1,333.00	1	0.1% FRL	18,219.0000	18.00
1	1.0000 COM2	219.0000	219.00	1	3% SNIS	18,219.0000	547.00
				1	1.5% SNISAD	18,219.0000	273.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 18,219.00	Total Descuentos			\$ 5,571.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 18,219.00	Total Neto			\$ 14,648.00
Total Deducciones			\$ 3,571.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 12,648.00	
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 doce mil seiscientos cuarenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024							
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	
RODRIGUEZ ALAMO CAMILA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 1080	
CI: 5.434.671-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JULIO 2024	
Ingreso: 03/06/2024		Turno: L A V 10.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 7/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9011217		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	25.0000 JORNALES	666.6667	16,667.00	1	15% BPS	18,219.0000	2,733.00
1	4.0000 Jornales	333.3300	1,333.00	1	0.1% FRL	18,219.0000	18.00
1	1.0000 COM2	219.0000	219.00	1	3% SNIS	18,219.0000	547.00
				1	1.5% SNISAD	18,219.0000	273.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 18,219.00	Total Descuentos			\$ 5,571.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 18,219.00	Total Neto			\$ 14,648.00
Total Deducciones			\$ 3,571.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 12,648.00	
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 doce mil seiscientos cuarenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024							
Firma del trabajador							