

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.: JUNIO 2024	
Ingreso: 03/06/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9011217		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	11,733.0000	1,760.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	11,733.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	2,400.0000	2,400.00	1	3% SNIS	11,733.0000	352.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,917.0000	3,917.00
Total Nominal			\$ 11,733.00	Total Descuentos			\$ 6,041.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 11,733.00	Total Neto			\$ 9,609.00
Total Deducciones			\$ 2,124.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 5,692.00
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 cinco mil seiscientos noventa y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
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.: JUNIO 2024	
Ingreso: 03/06/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9011217		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	11,733.0000	1,760.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	11,733.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	2,400.0000	2,400.00	1	3% SNIS	11,733.0000	352.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,917.0000	3,917.00
Total Nominal			\$ 11,733.00	Total Descuentos			\$ 6,041.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 11,733.00	Total Neto			\$ 9,609.00
Total Deducciones			\$ 2,124.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 5,692.00
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 cinco mil seiscientos noventa y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							