

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

RODRIGUEZ ALAMO CAMILA AGUSTINA

CI: 5.434.671-1

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/06/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 9011217

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1080

Liq.: REDUCCIÓN HORARIA

Mes liquidación: 12/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	7.6300 Lic no Goz	416.5300	3,178.00	1	15% BPSAG	252.0000	38.00
1	7.6300 SAL VACAC.	334.8900	2,555.00	1	3% SNIS	252.0000	8.00
1	1.0000 Aguinaldo	252.1750	252.00				
1	1.0000 DESP 2	14.791.9300	14.792.00				

Total Nominal

\$ 20,777.00

Total Descuentos

\$ 46.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 5,733.00

Total Neto

\$ 20,731.00

Total Deducciones

\$ 46.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,731.00

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 veinte mil setecientos treinta y un
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/12/2024

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

RODRIGUEZ ALAMO CAMILA AGUSTINA

CI: 5.434.671-1

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/06/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 9011217

Local: 1

Empleado: 1080

Categoría: VENDEDORA

Liq.: REDUCCIÓN HORARIA

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	7.6300 Lic no Goz	416.5300	3,178.00	1	15% BPSAG	252.0000	38.00
1	7.6300 SAL VACAC.	334.8900	2,555.00	1	3% SNIS	252.0000	8.00
1	1.0000 Aguinaldo	252.1750	252.00				
1	1.0000 DESP 2	14.791.9300	14.792.00				

Total Nominal

\$ 20,777.00

Total Descuentos

\$ 46.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 5,733.00

Total Neto

\$ 20,731.00

Total Deducciones

\$ 46.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,731.00

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 veinte mil setecientos treinta y un
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/12/2024

Firma del trabajador