

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.: REDUCCIÓN HORARIA	
Ingreso: 03/06/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9011217		N° 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 N° 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.				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.: REDUCCIÓN HORARIA	
Ingreso: 03/06/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9011217		N° 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 N° 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							