

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: L A V 10.3a18.3 N°Cuenta: 9011217				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1080 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO 202 Mes liquidación: 9/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 RELIQGR 186.4845 186.00								1 15% BPS 186.0000 28.00 1 3% SNISRELIQ 186.0000 6.00 1 1.5% SNISADRELI 186.0000 3.00							
Total Nominal \$ 186.00								Total Descuentos \$ 37.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 186.00								Total Neto \$ 149.00							
Total Deducciones \$ 37.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 149.00							
Observaciones: Reliq. por aumento agosto 2024- 0,87%															
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 ciento cuarenta y nueve															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024															
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: L A V 10.3a18.3 N°Cuenta: 9011217				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1080 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO 202 Mes liquidación: 9/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 RELIQGR 186.4845 186.00								1 15% BPS 186.0000 28.00 1 3% SNISRELIQ 186.0000 6.00 1 1.5% SNISADRELI 186.0000 3.00							
Total Nominal \$ 186.00								Total Descuentos \$ 37.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 186.00								Total Neto \$ 149.00							
Total Deducciones \$ 37.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 149.00							
Observaciones: Reliq. por aumento agosto 2024- 0,87%															
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 ciento cuarenta y nueve															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024															
Firma del trabajador															