

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00							
<b>RODRIGUEZ ALAMO CAMILA AGUSTINA</b> <b>CI:</b> 5.434.671-1 <b>Ingreso:</b> 03/06/2024 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A V 10.3a18.3 <b>N°Cuenta:</b> 9011217				<b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 1080 <b>Liq.:</b> RELIQ. POR AUMENTO 07/2024 <b>Mes liquidación:</b> 9/2024			
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>							
1 1.0000 RELIQGR 158.5053 159.00								1 15% BPS 159.0000 24.00 1 3% SNISRELIQ 159.0000 5.00 1 1.5% SNISADRELI 159.0000 2.00							
<b>Total Nominal</b> \$ 159.00								<b>Total Descuentos</b> \$ 31.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b> \$ 159.00								<b>Total Neto</b> \$ 128.00							
<b>Total Deducciones</b> \$ 31.00								<b>Redondeo</b> \$ 0.00							
								<b>Líquido a Cobrar</b> \$ 128.00							
Observaciones: Reliq por aumento julio 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 veintiocho															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024															
Firma del trabajador															

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00							
<b>RODRIGUEZ ALAMO CAMILA AGUSTINA</b> <b>CI:</b> 5.434.671-1 <b>Ingreso:</b> 03/06/2024 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A V 10.3a18.3 <b>N°Cuenta:</b> 9011217				<b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 1080 <b>Liq.:</b> RELIQ. POR AUMENTO 07/2024 <b>Mes liquidación:</b> 9/2024			
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>							
1 1.0000 RELIQGR 158.5053 159.00								1 15% BPS 159.0000 24.00 1 3% SNISRELIQ 159.0000 5.00 1 1.5% SNISADRELI 159.0000 2.00							
<b>Total Nominal</b> \$ 159.00								<b>Total Descuentos</b> \$ 31.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b> \$ 159.00								<b>Total Neto</b> \$ 128.00							
<b>Total Deducciones</b> \$ 31.00								<b>Redondeo</b> \$ 0.00							
								<b>Líquido a Cobrar</b> \$ 128.00							
Observaciones: Reliq por aumento julio 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 veintiocho															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024															
Firma del trabajador															