

**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

Ingreso: 03/06/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: LaV 10.3a14.3

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1080

Liq.: DICIEMBRE 2024

Mes liquidación: 12/2024

NºCuenta: 9011217

**Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos		
1 20.0000 JORNALES	484.3333	9,687.00	1	15% BPS	15,067.0000	2,260.00
1 8.0000 Jornales	672.4700	5,380.00	1	0.1% FRL	15,067.0000	15.00
			1	3% SNIS	15,067.0000	452.00
			1	1.0000 ValeAmort.	1,221.0000	1,221.00

Total Nominal	\$ 15,067.00	Total Descuentos	\$ 3,948.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 15,067.00	Total Neto	\$ 12,340.00
Total Deducciones	\$ 2,727.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 11,119.00

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 once mil ciento diecinueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025

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

Ingreso: 03/06/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1080

Sector: VENTAS

Liq.: DICIEMBRE 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2024

NºCuenta: 9011217

**Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos		
1 20.0000 JORNALES	484.3333	9,687.00	1	15% BPS	15,067.0000	2,260.00
1 8.0000 Jornales	672.4700	5,380.00	1	0.1% FRL	15,067.0000	15.00
			1	3% SNIS	15,067.0000	452.00
			1	1.0000 ValeAmort.	1,221.0000	1,221.00

Total Nominal	\$ 15,067.00	Total Descuentos	\$ 3,948.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 15,067.00	Total Neto	\$ 12,340.00
Total Deducciones	\$ 2,727.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 11,119.00

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 once mil ciento diecinueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025

Firma del trabajador