

**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.: MARZO 2025

Mes liquidación: 3/2025

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

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	14,690.0000	2,204.00
1	1.0000 FALTA	-504.8333	-505.00	1	0.1% FRL	14,690.0000	15.00
1	1.0000 COMISION	50.0000	50.00	1	3% SNIS	14,690.0000	441.00

Total Nominal \$ 14,690.00 Total Descuentos \$ 5,881.00

Total Imponible Rentas IRPF \$ 14,690.00 Total Neto \$ 12,030.00

Total Deducciones \$ 2,660.00 Redondeo \$ 0.00

**Líquido a Cobrar** \$ 8,809.00

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 ocho mil ochocientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025

**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

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/06/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 9011217

Local: 1

Empleado: 1080

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2025

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2025

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

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	14,690.0000	2,204.00
1	1.0000 FALTA	-504.8333	-505.00	1	0.1% FRL	14,690.0000	15.00
1	1.0000 COMISION	50.0000	50.00	1	3% SNIS	14,690.0000	441.00

Total Nominal \$ 14,690.00 Total Descuentos \$ 5,881.00

Total Imponible Rentas IRPF \$ 14,690.00 Total Neto \$ 12,030.00

Total Deducciones \$ 2,660.00 Redondeo \$ 0.00

**Líquido a Cobrar** \$ 8,809.00

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 ocho mil ochocientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025

**Firma del trabajador**