

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.: MARZO 2025	
Ingreso: 03/06/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9011217		N° 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
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,221.0000	1,221.00
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 N° 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.				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.: MARZO 2025	
Ingreso: 03/06/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9011217		N° 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
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,221.0000	1,221.00
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 N° 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							