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 **Local:** 1 **Empleado:** 1080
CI: 5.434.671-1 **Sector:** VENTAS **Categoría:** VENDEDORA **Liq.:** AGOSTO 2024
Ingreso: 03/06/2024 **Turno:** L A V 10.3a18.3 **Cargo:** VENDEDORA **Mes liquidación:** 8/2024
Banco: ITAU **NºCuenta:** 9011217 **Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,000.0000	20,000.00	1	15% BPS	21,435.0000	3,215.00
1	1.0000 Feriado.-	1,191.9667	1,192.00	1	0.1% FRL	21,435.0000	21.00
1	1.0000 COM2	243.0000	243.00	1	3% SNIS	21,435.0000	643.00
				1	1.5% SNISAD	21,435.0000	322.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00

Total Nominal	$	21,435.00	**Total Descuentos**	$	4,289.00
Total Imponible Rentas IRPF	$	21,435.00	**Total Neto**	$	17,234.00
Total Deducciones	$	4,201.00	**Redondeo**	$	0.00
			Líquido a Cobrar	**$**	**17,146.00**

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 diecisiete mil ciento cuarenta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

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 **Local:** 1 **Empleado:** 1080
CI: 5.434.671-1 **Sector:** VENTAS **Categoría:** VENDEDORA **Liq.:** AGOSTO 2024
Ingreso: 03/06/2024 **Turno:** L A V 10.3a18.3 **Cargo:** VENDEDORA **Mes liquidación:** 8/2024
Banco: ITAU **NºCuenta:** 9011217 **Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,000.0000	20,000.00	1	15% BPS	21,435.0000	3,215.00
1	1.0000 Feriado.-	1,191.9667	1,192.00	1	0.1% FRL	21,435.0000	21.00
1	1.0000 COM2	243.0000	243.00	1	3% SNIS	21,435.0000	643.00
				1	1.5% SNISAD	21,435.0000	322.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00

Total Nominal	$	21,435.00	**Total Descuentos**	$	4,289.00
Total Imponible Rentas IRPF	$	21,435.00	**Total Neto**	$	17,234.00
Total Deducciones	$	4,201.00	**Redondeo**	$	0.00
			Líquido a Cobrar	**$**	**17,146.00**

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 diecisiete mil ciento cuarenta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

Firma del trabajador