

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	
CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE				Local: 1		Empleado: 887	
CI: 5.261.481-5		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 26/10/2022		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9153299		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	15,720.9167	15,721.00	1	15% BPSAG	15,721.0000	2,358.00
				1	0.1% FRL	15,721.0000	16.00
				1	3% SNIS	15,721.0000	472.00
Total Nominal			\$ 15,721.00	Total Descuentos			\$ 2,846.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 12,875.00
Total Deducciones			\$ 2,846.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 12,875.00	
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 doce mil ochocientos setenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024							
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	
CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE				Local: 1		Empleado: 887	
CI: 5.261.481-5		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 26/10/2022		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9153299		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	15,720.9167	15,721.00	1	15% BPSAG	15,721.0000	2,358.00
				1	0.1% FRL	15,721.0000	16.00
				1	3% SNIS	15,721.0000	472.00
Total Nominal			\$ 15,721.00	Total Descuentos			\$ 2,846.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 12,875.00
Total Deducciones			\$ 2,846.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 12,875.00	
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 doce mil ochocientos setenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024							
Firma del trabajador							