

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10	BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00		
CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE	Local:	1	Empleado:	887			
CI: 5.261.481-5	Sector:	VENTAS	Categoría:	Vendedor ext. panel	Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO 202		
Ingreso: 26/10/2022	Turno:	L a V 9.3 a 17.3 S10 a	Cargo:	Vendedor ext. panel	Mes liquidación: 9/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta:	9153299	Nº de Transacción:				
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 RELIQGR	280.3923	280.00	1	15% BPS	280.0000	42.00
				1	3% SNISRELIQ	280.0000	8.00
				1	1.5% SNISADRELI	280.0000	4.00
Total Nominal			\$ 280.00	Total Descuentos		\$ 54.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 280.00	Total Neto		\$ 226.00	
Total Deduciones			\$ 54.00	Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 226.00	
Observaciones: Reliq. por aumento agosto 2024- 0,87% 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 doscientos veintiseis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10	BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00		
CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE	Local:	1	Empleado:	887			
CI: 5.261.481-5	Sector:	VENTAS	Categoría:	Vendedor ext. panel	Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO 202		
Ingreso: 26/10/2022	Turno:	L a V 9.3 a 17.3 S10 a	Cargo:	Vendedor ext. panel	Mes liquidación: 9/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta:	9153299	Nº de Transacción:				
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 RELIQGR	280.3923	280.00	1	15% BPS	280.0000	42.00
				1	3% SNISRELIQ	280.0000	8.00
				1	1.5% SNISADRELI	280.0000	4.00
Total Nominal			\$ 280.00	Total Descuentos		\$ 54.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 280.00	Total Neto		\$ 226.00	
Total Deduciones			\$ 54.00	Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 226.00	
Observaciones: Reliq. por aumento agosto 2024- 0,87% 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 doscientos veintiseis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/09/2024							
Firma del trabajador							