

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00	
<b>CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE</b> <b>CI:</b> 5.261.481-5 <b>Ingreso:</b> 26/10/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 9.3 a 17.3 S10 a <b>N°Cuenta:</b> 9153299		<b>Empleado:</b> 887 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>			
1 1.0000 SUELDO 19,769.0000 19,769.00		1 15% BPS 31,229.0000 4,684.00			
1 1.0000 FALTA -658.9667 -659.00		1 0.1% FRL 31,229.0000 31.00			
1 30.0000 MTARDE -1.3728 -41.00		1 3% SNIS 31,229.0000 937.00			
1 1.0000 COMISION 12,160.0000 12,160.00		1 1.5% SNISAD 31,229.0000 468.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00			
		1 1.0000 ValeAmort. 388.0000 388.00			
<b>Total Nominal</b> \$ 31,229.00		<b>Total Descuentos</b> \$ 8,508.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b> \$ 31,229.00		<b>Total Neto</b> \$ 25,109.00			
<b>Total Deducciones</b> \$ 6,120.00		<b>Redondeo</b> \$ 0.00			
		<b>Líquido a Cobrar</b> \$ 22,721.00			
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 veintidos mil setecientos veintiun Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024					
Firma del trabajador					

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00	
<b>CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE</b> <b>CI:</b> 5.261.481-5 <b>Ingreso:</b> 26/10/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 9.3 a 17.3 S10 a <b>N°Cuenta:</b> 9153299		<b>Empleado:</b> 887 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>			
1 1.0000 SUELDO 19,769.0000 19,769.00		1 15% BPS 31,229.0000 4,684.00			
1 1.0000 FALTA -658.9667 -659.00		1 0.1% FRL 31,229.0000 31.00			
1 30.0000 MTARDE -1.3728 -41.00		1 3% SNIS 31,229.0000 937.00			
1 1.0000 COMISION 12,160.0000 12,160.00		1 1.5% SNISAD 31,229.0000 468.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00			
		1 1.0000 ValeAmort. 388.0000 388.00			
<b>Total Nominal</b> \$ 31,229.00		<b>Total Descuentos</b> \$ 8,508.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b> \$ 31,229.00		<b>Total Neto</b> \$ 25,109.00			
<b>Total Deducciones</b> \$ 6,120.00		<b>Redondeo</b> \$ 0.00			
		<b>Líquido a Cobrar</b> \$ 22,721.00			
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 veintidos mil setecientos veintiun Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024					
Firma del trabajador					