

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 CI: 5.261.481-5 Ingreso: 26/10/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 9153299				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 887 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 15,936.5000 15,937.00								1 15% BPSAG 15,937.0000 2,391.00 1 0.1% FRL 15,937.0000 16.00 1 3% SNIS 15,937.0000 478.00							
Total Nominal \$ 15,937.00								Total Descuentos \$ 2,885.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 13,052.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 13,052.00							
<p>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 trece mil cincuenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p>												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 CI: 5.261.481-5 Ingreso: 26/10/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 9153299				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 887 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 15,936.5000 15,937.00								1 15% BPSAG 15,937.0000 2,391.00 1 0.1% FRL 15,937.0000 16.00 1 3% SNIS 15,937.0000 478.00							
Total Nominal \$ 15,937.00								Total Descuentos \$ 2,885.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 13,052.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 13,052.00							
<p>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 trece mil cincuenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p>												Firma del trabajador			