

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.: MAYO 2024	
Ingreso: 26/10/2022		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9153299		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,769.0000	19,769.00	1	15% BPS	32,361.0000	4,854.00
1	2.0000 FALTA	-658.9667	-1,318.00	1	0.1% FRL	32,361.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	13,910.0000	13,910.00	1	3% SNIS	32,361.0000	971.00
				1	1.5% SNISAD	32,361.0000	485.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 32,361.00	Total Descuentos			\$ 8,342.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,361.00	Total Neto			\$ 26,019.00
Total Deducciones			\$ 6,342.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,019.00	
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 veinticuatro mil diecinueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024							
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.: MAYO 2024	
Ingreso: 26/10/2022		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9153299		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,769.0000	19,769.00	1	15% BPS	32,361.0000	4,854.00
1	2.0000 FALTA	-658.9667	-1,318.00	1	0.1% FRL	32,361.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	13,910.0000	13,910.00	1	3% SNIS	32,361.0000	971.00
				1	1.5% SNISAD	32,361.0000	485.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 32,361.00	Total Descuentos			\$ 8,342.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,361.00	Total Neto			\$ 26,019.00
Total Deducciones			\$ 6,342.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,019.00	
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 veinticuatro mil diecinueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024							
Firma del trabajador							