

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000											
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA CI: 4953862-6 Ingreso: 03/04/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 13 a 21. S 10 a 14 N°Cuenta: 2481743				Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES N° de Transacción:				Empleado: 504 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 11,889.0000 11,889.00								1 15% BPSAG 11,889.0000 1,783.00 1 0.1% FRL 11,889.0000 12.00 1 3% SNIS 11,889.0000 357.00											
Total Nominal				\$ 11,889.00				Total Descuentos				\$ 2,152.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 9,737.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 9,737.00			
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 nueve mil setecientos treinta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021																			
Firma del trabajador																			

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000											
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA CI: 4953862-6 Ingreso: 03/04/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 13 a 21. S 10 a 14 N°Cuenta: 2481743				Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES N° de Transacción:				Empleado: 504 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 11,889.0000 11,889.00								1 15% BPSAG 11,889.0000 1,783.00 1 0.1% FRL 11,889.0000 12.00 1 3% SNIS 11,889.0000 357.00											
Total Nominal				\$ 11,889.00				Total Descuentos				\$ 2,152.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 9,737.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 9,737.00			
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 nueve mil setecientos treinta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021																			
Firma del trabajador																			