

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PEREYRA FIGUEREDO CAMILA				Local: 1	Empleado: 682		
CI: 5.042.869-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 24/05/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4619570		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	841.2500	841.00	1	15% BPSAG	841.0000	126.00
				1	0.1% FRL	841.0000	1.00
				1	3% SNIS	841.0000	25.00
Total Nominal			\$ 841.00	Total Descuentos			\$ 152.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 689.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 689.00	
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 seiscientos ochenta y nueve							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PEREYRA FIGUEREDO CAMILA				Local: 1	Empleado: 682		
CI: 5.042.869-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 24/05/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4619570		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	841.2500	841.00	1	15% BPSAG	841.0000	126.00
				1	0.1% FRL	841.0000	1.00
				1	3% SNIS	841.0000	25.00
Total Nominal			\$ 841.00	Total Descuentos			\$ 152.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 689.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 689.00	
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 seiscientos ochenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021							
Firma del trabajador							