

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											
SUNA POSSE MARCELO ENRIQUE CI: 5.121.107-4 Ingreso: 25/01/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: CA \$ 4219667				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO N° de Transacción:				Empleado: 643 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 8,873.6667 8,874.00								1 15% BPSAG 8,874.0000 1,331.00 1 0.1% FRL 8,874.0000 9.00 1 3% SNIS 8,874.0000 266.00											
Total Nominal				\$ 8,874.00				Total Descuentos				\$ 1,606.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 7,268.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 7,268.00			
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 siete mil doscientos sesenta y ocho 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											
SUNA POSSE MARCELO ENRIQUE CI: 5.121.107-4 Ingreso: 25/01/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: CA \$ 4219667				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO N° de Transacción:				Empleado: 643 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 8,873.6667 8,874.00								1 15% BPSAG 8,874.0000 1,331.00 1 0.1% FRL 8,874.0000 9.00 1 3% SNIS 8,874.0000 266.00											
Total Nominal				\$ 8,874.00				Total Descuentos				\$ 1,606.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 7,268.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 7,268.00			
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 siete mil doscientos sesenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021																			
Firma del trabajador																			