

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	
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURACI				Local: 1	Empleado: 532		
CI: 5169245-6		Sector: CALL CENTER		Categoría: OP.CALL CENTER		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 04/07/2019		Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 16		Cargo: OP. CALL CENTER		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2654945		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	13,623.1667	13,623.00	1	15% BPSAG	13,623.0000	2,043.00
				1	0.1% FRL	13,623.0000	14.00
				1	3% SNIS	13,623.0000	409.00
Total Nominal		\$	13,623.00	Total Descuentos		\$	2,466.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,157.00
Total Deducciones		\$	1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,157.00
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 once mil ciento cincuenta 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURACI				Local:	1	Empleado:	532
CI: 5169245-6		Sector: CALL CENTER		Categoría: OP.CALL CENTER		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 04/07/2019		Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 16		Cargo: OP. CALL CENTER		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2654945		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	13,623.1667	13,623.00	1	15% BPSAG	13,623.0000	2,043.00
				1	0.1% FRL	13,623.0000	14.00
				1	3% SNIS	13,623.0000	409.00
Total Nominal			\$ 13,623.00	Total Descuentos			\$ 2,466.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 11,157.00
Total Deducciones			\$ 1.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			
				\$ 11,157.00			
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 once mil ciento cincuenta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021							
Firma del trabajador							