

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				
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURACI CI: 5169245-6 Ingreso: 04/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: OP. CALL CENTER Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 1 Categoría: OP.CALL CENTER Cargo: OP. CALL CENTER N°Cuenta: 2654945	Empleado: 532 Liq.: MAYO 2021 Mes liquidación: 5/2021 N° de Transacción:				
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,019.0000	22,019.00	1	15% BPS	22,019.0000	3,303.00
				1	0.1% FRL	22,019.0000	22.00
				1	3% SNIS	22,019.0000	661.00
				1	1.5% SNISAD	22,019.0000	330.00
Total Nominal		\$	22,019.00	Total Descuentos		\$	4,316.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,019.00	Total Neto		\$	17,703.00
Total Deducciones		\$	4,316.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,703.00
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 diecisiete mil setecientos tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/06/2021							
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				
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURACI CI: 5169245-6 Ingreso: 04/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: CALL CENTER Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 1 Categoría: OP.CALL CENTER Cargo: OP. CALL CENTER N°Cuenta: 2654945	Empleado: 532 Liq.: MAYO 2021 Mes liquidación: 5/2021 N° de Transacción:				
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,019.0000	22,019.00	1	15% BPS	22,019.0000	3,303.00
				1	0.1% FRL	22,019.0000	22.00
				1	3% SNIS	22,019.0000	661.00
				1	1.5% SNISAD	22,019.0000	330.00
Total Nominal		\$	22,019.00	Total Descuentos		\$	4,316.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,019.00	Total Neto		\$	17,703.00
Total Deducciones		\$	4,316.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,703.00
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 diecisiete mil setecientos tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/06/2021							
Firma del trabajador							