

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**ARAUJO DALTO KAREN NATALY**

CI: 5.174.326-9

Ingreso: 14/04/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Categoría: Vendedor ext. panel

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 673

Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO

Mes liquidación: 6/2021

NºCuenta: 4288349

**Nº de Transacción:**

<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 AGUINALDO1	3,062.4167	3,062.00	1	15% BPSAG	3,062.0000
				1	0.1% FRL	3,062.0000
				1	3% SNIS	3,062.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 3,062.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	554.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 0.00	<b>Total Neto</b>		\$	2,508.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>2,508.00</b>

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017  
El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS  
Son Pesos Uruguayos dos mil quinientos 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

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**ARAUJO DALTO KAREN NATALY**

CI: 5.174.326-9

Ingreso: 14/04/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Categoría: Vendedor ext. panel

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 673

Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO

Mes liquidación: 6/2021

NºCuenta: 4288349

**Nº de Transacción:**

<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 AGUINALDO1	3,062.4167	3,062.00	1	15% BPSAG	3,062.0000
				1	0.1% FRL	3,062.0000
				1	3% SNIS	3,062.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 3,062.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	554.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 0.00	<b>Total Neto</b>		\$	2,508.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>2,508.00</b>

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017  
El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS  
Son Pesos Uruguayos dos mil quinientos ocho  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021

**Firma del trabajador**