

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											
ARAUJO DALTO KAREN NATALY CI: 5.174.326-9 Ingreso: 14/04/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 4288349				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				Empleado: 673 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 3,062.4167 3,062.00								1 15% BPSAG 3,062.0000 459.00 1 0.1% FRL 3,062.0000 3.00 1 3% SNIS 3,062.0000 92.00											
Total Nominal				\$ 3,062.00				Total Descuentos				\$ 554.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 2,508.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 2,508.00			
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 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000											
ARAUJO DALTO KAREN NATALY CI: 5.174.326-9 Ingreso: 14/04/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 4288349				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				Empleado: 673 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 3,062.4167 3,062.00								1 15% BPSAG 3,062.0000 459.00 1 0.1% FRL 3,062.0000 3.00 1 3% SNIS 3,062.0000 92.00											
Total Nominal				\$ 3,062.00				Total Descuentos				\$ 554.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 2,508.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 2,508.00			
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 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																			