

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					
CEBALLOS RODRIGUEZ SILVIA LORENA CI: 5.262.599-7 Ingreso: 25/01/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: CALL CENTER Turno: L a V 8.3 a 12:30 S 9a N°Cuenta: CA \$ 4219751				Empleado: 638 Categoría: OP.CALL CENTER Cargo: OP. CALL CENTER N° de Transacción:					
Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021													
Nominal				Descuentos									
1	1.0000	AGUINALDO1	6,889.2500	6,889.00	1	15% BPSAG	6,889.0000	1,033.00					
					1	0.1% FRL	6,889.0000	7.00					
					1	3% SNIS	6,889.0000	207.00					
Total Nominal				\$	6,889.00	Total Descuentos				\$	1,247.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	0.00	Total Neto				\$	5,642.00		
Total Deducciones				\$	0.00	Redondeo				\$	0.00		
				Líquido a Cobrar				\$	5,642.00				
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 cinco mil seiscientos cuarenta y dos 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					
CEBALLOS RODRIGUEZ SILVIA LORENA CI: 5.262.599-7 Ingreso: 25/01/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: CALL CENTER Turno: L a V 8.3 a 12:30 S 9a N°Cuenta: CA \$ 4219751				Empleado: 638 Categoría: OP.CALL CENTER Cargo: OP. CALL CENTER N° de Transacción:					
Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021													
Nominal				Descuentos									
1	1.0000	AGUINALDO1	6,889.2500	6,889.00	1	15% BPSAG	6,889.0000	1,033.00					
					1	0.1% FRL	6,889.0000	7.00					
					1	3% SNIS	6,889.0000	207.00					
Total Nominal				\$	6,889.00	Total Descuentos				\$	1,247.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	0.00	Total Neto				\$	5,642.00		
Total Deducciones				\$	0.00	Redondeo				\$	0.00		
				Líquido a Cobrar				\$	5,642.00				
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 cinco mil seiscientos cuarenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021													
Firma del trabajador													