

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	
DIAZ CARVALLO CAMILA				Local: 1		Empleado: 637	
CI: 5.424.119-5		Sector: CALL CENTER		Categoría: OP.CALL CENTER		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 25/01/2021		Turno: L a V 14 a 21 S 10 a 14		Cargo: OP. CALL CENTER		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4219870		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	6,741.9167	6,742.00	1	15% BPSAG	6,742.0000	1,011.00
				1	0.1% FRL	6,742.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,742.0000	202.00
Total Nominal			\$ 6,742.00	Total Descuentos			\$ 1,220.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 5,522.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 5,522.00	
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 quinientos veintidos							
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	
DIAZ CARVALLO CAMILA				Local: 1		Empleado: 637	
CI: 5.424.119-5		Sector: CALL CENTER		Categoría: OP.CALL CENTER		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 25/01/2021		Turno: L a V 14 a 21 S 10 a 14		Cargo: OP. CALL CENTER		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4219870		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	6,741.9167	6,742.00	1	15% BPSAG	6,742.0000	1,011.00
				1	0.1% FRL	6,742.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,742.0000	202.00
Total Nominal			\$ 6,742.00	Total Descuentos			\$ 1,220.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 5,522.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 5,522.00	
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 quinientos veintidos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021							
Firma del trabajador							