

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

TELES PERDONMO DEYNA MALU

CI: 5451154-0

Sector: CALL CENTER

Local: 1

Empleado: 495

Ingreso: 25/03/2019

Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a

Categoría: OP.CALL CENTER

Liq.: JUNIO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2464382

Cargo: OP. CALL CENTER

Mes liquidación: 6/2021

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,019.0000	22,019.00	1	15% BPS	6,606.0000	991.00
1	21.0000 FALTA	-733.9667	-15,413.00	1	0.1% FRL	6,606.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,606.0000	198.00
				1	1.0000 ANDA	2,472.0000	2,472.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 6,606.00				\$ 3,668.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 6,606.00				\$ 5,410.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 1,196.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 2,938.00			

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 novecientos treinta y ocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021

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

TELES PERDONMO DEYNA MALU

CI: 5451154-0

Sector: CALL CENTER

Local: 1

Empleado: 495

Ingreso: 25/03/2019

Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a

Categoría: OP.CALL CENTER

Liq.: JUNIO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2464382

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,019.0000	22,019.00	1	15% BPS	6,606.0000	991.00
1	21.0000 FALTA	-733.9667	-15,413.00	1	0.1% FRL	6,606.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,606.0000	198.00
				1	1.0000 ANDA	2,472.0000	2,472.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 6,606.00				\$ 3,668.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 6,606.00				\$ 5,410.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 1,196.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 2,938.00			

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 novecientos treinta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021

Firma del trabajador