

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			
TELES PERDONMO DEYNA MALU		Local: 1	Empleado: 495				
CI: 5451154-0	Sector: CALL CENTER	Categoría: OP.CALL CENTER		Liq.: JUNIO 2021			
Ingreso: 25/03/2019	Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a	Cargo: OP. CALL CENTER		Mes liquidación: 6/2021			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2464382	N° 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		\$	6,606.00	Total Descuentos		\$	3,668.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	6,606.00	Total Neto		\$	5,410.00
Total Deducciones		\$	1,196.00	Redondeo		\$	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 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 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
TELES PERDONMO DEYNA MALU		Local: 1	Empleado: 495				
CI: 5451154-0	Sector: CALL CENTER	Categoría: OP.CALL CENTER		Liq.: JUNIO 2021			
Ingreso: 25/03/2019	Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a	Cargo: OP. CALL CENTER		Mes liquidación: 6/2021			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2464382	N° 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		\$	6,606.00	Total Descuentos		\$	3,668.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	6,606.00	Total Neto		\$	5,410.00
Total Deducciones		\$	1,196.00	Redondeo		\$	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 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 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							