

**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

**GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA**

CI: 5.543.798-1

Sector: CALL CENTER

Ingreso: 17/08/2020

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: OP.CALL CENTER

Turno: L a V 17 a 21 S 10 a 14

Cargo: OP. CALL CENTER

Empleado: 586

Liq.: JUNIO 2021

Mes liquidación: 6/2021

NºCuenta: CA \$ 3409904

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	13,550.0000	13,550.00	1 15% BPS	7,227.0000	1,084.00	
1 14.0000 FALTA	-451.6667	-6,323.00	1 0.1% FRL	7,227.0000	7.00	
			1 3% SNIS	7,227.0000	217.00	
			1 2% SNISCONY	7,227.0000	145.00	
			1 1.0000 CASH	1,445.4000	1,445.00	
			1 1.0000 Adel.merc	1,637.0000	1,637.00	

<b>Total Nominal</b>	\$ 7,227.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 4,535.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 7,227.00	<b>Total Neto</b>	\$ 5,774.00
<b>Total Deduciones</b>	\$ 1,453.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 2,692.00</b>

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 seiscientos noventa y dos

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

**GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA**

CI: 5.543.798-1

Sector: CALL CENTER

Ingreso: 17/08/2020

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 586

Categoría: OP.CALL CENTER

Liq.: JUNIO 2021

Turno: L a V 17 a 21 S 10 a 14

Mes liquidación: 6/2021

NºCuenta: CA \$ 3409904

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	13,550.0000	13,550.00	1 15% BPS	7,227.0000	1,084.00	
1 14.0000 FALTA	-451.6667	-6,323.00	1 0.1% FRL	7,227.0000	7.00	
			1 3% SNIS	7,227.0000	217.00	
			1 2% SNISCONY	7,227.0000	145.00	
			1 1.0000 CASH	1,445.4000	1,445.00	
			1 1.0000 Adel.merc	1,637.0000	1,637.00	

<b>Total Nominal</b>	\$ 7,227.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 4,535.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 7,227.00	<b>Total Neto</b>	\$ 5,774.00
<b>Total Deduciones</b>	\$ 1,453.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 2,692.00</b>

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 seiscientos noventa y dos

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

Firma del trabajador