

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000											
<b>GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA</b> <b>CI:</b> 5.543.798-1 <b>Ingreso:</b> 17/08/2020 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> CALL CENTER <b>Turno:</b> L a V 17 a 21 S 10 a 14 <b>N°Cuenta:</b> CA \$ 3409904				<b>Categoría:</b> OP.CALL CENTER <b>Cargo:</b> OP. CALL CENTER <b>N° de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 586 <b>Liq.:</b> AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO <b>Mes liquidación:</b> 6/2021							
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>											
1 1.0000 Aguinaldo 5,311.6700 7,815.00								1 15% BPSAG 7,815.0000 1,172.00 1 0.1% FRL 7,815.0000 8.00 1 3% SNIS 7,815.0000 234.00 1 2% SNISCONY 7,815.0000 156.00 1 1.0000 CASH 1,563.0000 1,563.00											
<b>Total Nominal</b>				\$ 7,815.00				<b>Total Descuentos</b>				\$ 3,133.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 0.00				<b>Total Neto</b>				\$ 6,245.00							
<b>Total Deducciones</b>				\$ -1.00				<b>Redondeo</b>				\$ 0.00							
								<b>Líquido a Cobrar</b>								\$ <b>4,682.00</b>			
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 cuatro mil seiscientos ochenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021																			
Firma del trabajador																			

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000											
<b>GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA</b> <b>CI:</b> 5.543.798-1 <b>Ingreso:</b> 17/08/2020 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> CALL CENTER <b>Turno:</b> L a V 17 a 21 S 10 a 14 <b>N°Cuenta:</b> CA \$ 3409904				<b>Categoría:</b> OP.CALL CENTER <b>Cargo:</b> OP. CALL CENTER <b>N° de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 586 <b>Liq.:</b> AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO <b>Mes liquidación:</b> 6/2021							
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>											
1 1.0000 Aguinaldo 5,311.6700 7,815.00								1 15% BPSAG 7,815.0000 1,172.00 1 0.1% FRL 7,815.0000 8.00 1 3% SNIS 7,815.0000 234.00 1 2% SNISCONY 7,815.0000 156.00 1 1.0000 CASH 1,563.0000 1,563.00											
<b>Total Nominal</b>				\$ 7,815.00				<b>Total Descuentos</b>				\$ 3,133.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 0.00				<b>Total Neto</b>				\$ 6,245.00							
<b>Total Deducciones</b>				\$ -1.00				<b>Redondeo</b>				\$ 0.00							
								<b>Líquido a Cobrar</b>								\$ <b>4,682.00</b>			
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 cuatro mil seiscientos ochenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021																			
Firma del trabajador																			