

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							
CABRERA VALDEZ ORLANDO ANDRES CI: 4.878.703-4 Ingreso: 20/11/2020 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 8 a 13/15 a 18 S10 N°Cuenta: CA \$ 3940869				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO N° de Transacción:				Empleado: 624 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO112,816.333312,816.00								115% BPSAG12,816.00001,922.00 10.1% FRL12,816.000013.00 13% SNIS12,816.0000384.00							
Total Nominal \$12,816.00								Total Descuentos \$2,319.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$0.00								Total Neto \$10,497.00							
Total Deducciones \$0.00								Redondeo \$0.00							
								Líquido a Cobrar \$10,497.00							
<p>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 diez mil cuatrocientos noventa y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021</p> <p>Firma del trabajador</p>															

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							
CABRERA VALDEZ ORLANDO ANDRES CI: 4.878.703-4 Ingreso: 20/11/2020 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 8 a 13/15 a 18 S10 N°Cuenta: CA \$ 3940869				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO N° de Transacción:				Empleado: 624 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO112,816.333312,816.00								115% BPSAG12,816.00001,922.00 10.1% FRL12,816.000013.00 13% SNIS12,816.0000384.00							
Total Nominal \$12,816.00								Total Descuentos \$2,319.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$0.00								Total Neto \$10,497.00							
Total Deducciones \$0.00								Redondeo \$0.00							
								Líquido a Cobrar \$10,497.00							
<p>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 diez mil cuatrocientos noventa y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021</p> <p>Firma del trabajador</p>															