

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
OTERO ALVES KILYAN HERNAN				Local: 1		Empleado: 540	
CI: 5017030-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 16/08/2019		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2700311		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	16,171.6667	16,172.00	1	15% BPSAG	16,172.0000	2,426.00
				1	0.1% FRL	16,172.0000	16.00
				1	3% SNIS	16,172.0000	485.00
Total Nominal			\$ 16,172.00	Total Descuentos			\$ 2,927.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 13,245.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,245.00	
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 trece mil doscientos cuarenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
OTERO ALVES KILYAN HERNAN				Local: 1		Empleado: 540	
CI: 5017030-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO	
Ingreso: 16/08/2019		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2700311		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	16,171.6667	16,172.00	1	15% BPSAG	16,172.0000	2,426.00
				1	0.1% FRL	16,172.0000	16.00
				1	3% SNIS	16,172.0000	485.00
Total Nominal			\$ 16,172.00	Total Descuentos			\$ 2,927.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 13,245.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,245.00	
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 trece mil doscientos cuarenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021							
Firma del trabajador							