

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA				Local: 1		Empleado: 504	
CI: 4953862-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES		Liq.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 03/04/2019		Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14		Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2481743		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	6,627.2500	6,627.00	1	15% BPSAG	6,627.0000	994.00
				1	0.1% FRL	6,627.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,627.0000	199.00
Total Nominal		\$	6,627.00	Total Descuentos		\$	1,200.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	5,427.00
Total Deducciones		\$	1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	5,427.00
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 cinco mil cuatrocientos veintisiete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA				Local: 1		Empleado: 504	
CI: 4953862-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES		Liq.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 03/04/2019		Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14		Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2481743		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	6,627.2500	6,627.00	1	15% BPSAG	6,627.0000	994.00
				1	0.1% FRL	6,627.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,627.0000	199.00
Total Nominal		\$	6,627.00	Total Descuentos		\$	1,200.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	5,427.00
Total Deducciones		\$	1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	5,427.00
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 cinco mil cuatrocientos veintisiete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022							
Firma del trabajador							