

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	
RODRIGUEZ REVETRIA NATASHA YEMINNA				Local: 1		Empleado: 791	
CI: 5.198.924-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 26/04/2022		Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 857312		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	1,783.3333	1,783.00	1	15% BPSAG	1,783.0000	267.00
				1	0.1% FRL	1,783.0000	2.00
				1	3% SNIS	1,783.0000	53.00
Total Nominal		\$	1,783.00	Total Descuentos		\$	322.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	1,461.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	1,461.00
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 un mil cuatrocientos sesenta y un 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	
RODRIGUEZ REVETRIA NATASHA YEMINNA				Local: 1		Empleado: 791	
CI: 5.198.924-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 26/04/2022		Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 857312		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	1,783.3333	1,783.00	1	15% BPSAG	1,783.0000	267.00
				1	0.1% FRL	1,783.0000	2.00
				1	3% SNIS	1,783.0000	53.00
Total Nominal		\$	1,783.00	Total Descuentos		\$	322.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	1,461.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	1,461.00
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 un mil cuatrocientos sesenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022							
Firma del trabajador							