

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**RODRIGUEZ REVETRIA NATASHA YEMINNA**

Local: 1

Empleado: 791

CI: 5.198.924-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 26/04/2022

Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2022

Banco: MIDINERO

NºCuenta: 5.198.924-7

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 5.0000 JORNALES	500.0000	2,500.00	1 15% BPS	4,100.0000	615.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1 0.1% FRL	4,100.0000	4.00	
1 1.0000 COMISION	600.0000	600.00	1 3% SNIS	4,100.0000	123.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			<b>742.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			<b>3,358.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			<b>0.00</b>
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 3,358.00</b>

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 tres mil trescientos cincuenta y ocho  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**RODRIGUEZ REVETRIA NATASHA YEMINNA**

Local: 1

Empleado: 791

CI: 5.198.924-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 26/04/2022

Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2022

Banco: MIDINERO

NºCuenta: 5.198.924-7

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 5.0000 JORNALES	500.0000	2,500.00	1 15% BPS	4,100.0000	615.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1 0.1% FRL	4,100.0000	4.00	
1 1.0000 COMISION	600.0000	600.00	1 3% SNIS	4,100.0000	123.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			<b>742.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			<b>3,358.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			<b>0.00</b>
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 3,358.00</b>

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 tres mil trescientos cincuenta y ocho  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

Firma del trabajador