

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
RODRIGUEZ REVETRIA NATASHA YEMINNA CI: 5.198.924-7 Ingreso: 26/04/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 857312		Empleado: 791 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	20,013.0000	20,013.00	1	15% BPS	32,845.0000	4,927.00
1	3.0000 FALTA	-667.1000	-2,001.00	1	0.1% FRL	32,845.0000	33.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3875	-167.00	1	3% SNIS	32,845.0000	985.00
1	1.0000 COMISION	9,000.0000	9,000.00	1	1.5% SNISAD	44,277.0000	664.00
1	1.0000 PREMIO	6,000.0000	6,000.00				
Total Nominal		\$	32,845.00	Total Descuentos		\$	6,609.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	32,845.00	Total Neto		\$	26,236.00
Total Deducciones		\$	8,678.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	26,236.00
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 veintiseis mil doscientos treinta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
RODRIGUEZ REVETRIA NATASHA YEMINNA CI: 5.198.924-7 Ingreso: 26/04/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 857312		Empleado: 791 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	20,013.0000	20,013.00	1	15% BPS	32,845.0000	4,927.00
1	3.0000 FALTA	-667.1000	-2,001.00	1	0.1% FRL	32,845.0000	33.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3875	-167.00	1	3% SNIS	32,845.0000	985.00
1	1.0000 COMISION	9,000.0000	9,000.00	1	1.5% SNISAD	44,277.0000	664.00
1	1.0000 PREMIO	6,000.0000	6,000.00				
Total Nominal		\$	32,845.00	Total Descuentos		\$	6,609.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	32,845.00	Total Neto		\$	26,236.00
Total Deducciones		\$	8,678.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	26,236.00
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 veintiseis mil doscientos treinta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							