

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**TELES PERDONMO DEYNA MALU**

CI: 5451154-0

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 495

Ingreso: 25/03/2019

Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGOSTO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2464382

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 8/2021

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	23,918.00	23,918.00	1	15% BPS	21,839.00	3,276.00
1	2.00 FALTA	-797.27	-1,595.00	1	0.1% FRL	21,839.00	22.00
1	4.00 HTARDE	-113.90	-456.00	1	3% SNIS	21,839.00	655.00
1	15.00 MTARDE	-1.90	-28.00	1	1.5% SNISAD	21,839.00	328.00
				1	1.00 ANDA	2,475.00	2,475.00
				1	1.00 ADELANTOS	1,000.00	1,000.00
				1	1.00 Adel.merc	1,417.00	1,417.00

Total Nominal	\$ 21,839.00	Total Descuentos	\$ 9,173.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 21,839.00	Total Neto	\$ 17,558.00
Total Deduciones	\$ 4,281.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 12,666.00

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 doce mil seiscientos sesenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**TELES PERDONMO DEYNA MALU**

CI: 5451154-0

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 495

Ingreso: 25/03/2019

Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGOSTO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2464382

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 8/2021

Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	23,918.00	23,918.00	1	15% BPS	21,839.00	3,276.00
1	2.00 FALTA	-797.27	-1,595.00	1	0.1% FRL	21,839.00	22.00
1	4.00 HTARDE	-113.90	-456.00	1	3% SNIS	21,839.00	655.00
1	15.00 MTARDE	-1.90	-28.00	1	1.5% SNISAD	21,839.00	328.00
				1	1.00 ANDA	2,475.00	2,475.00
				1	1.00 ADELANTOS	1,000.00	1,000.00
				1	1.00 Adel.merc	1,417.00	1,417.00

Total Nominal	\$ 21,839.00	Total Descuentos	\$ 9,173.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 21,839.00	Total Neto	\$ 17,558.00
Total Deduciones	\$ 4,281.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 12,666.00

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 doce mil seiscientos sesenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021

Firma del trabajador