

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
TELES PERDOMO DEYNA MALU				Local: 1		Empleado: 495	
CI: 5451154-0		Sector: VENTAS		Categoría: Coordinador Panel		Liq.: SETIEMBRE 2022	
Ingreso: 25/03/2019		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 9/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2464382		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	33,514.0000	5,027.00
1	1.0000 COMISION	4,000.0000	4,000.00	1	0.1% FRL	33,514.0000	34.00
				1	3% SNIS	33,514.0000	1,005.00
				1	1.5% SNISAD	33,514.0000	503.00
Total Nominal			\$ 33,514.00	Total Descuentos			\$ 6,569.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,514.00	Total Neto			\$ 26,945.00
Total Deducciones			\$ 6,569.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 26,945.00	
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 novecientos cuarenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
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: 00	
TELES PERDOMO DEYNA MALU				Local: 1		Empleado: 495	
CI: 5451154-0		Sector: VENTAS		Categoría: Coordinador Panel		Liq.: SETIEMBRE 2022	
Ingreso: 25/03/2019		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 9/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2464382		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	33,514.0000	5,027.00
1	1.0000 COMISION	4,000.0000	4,000.00	1	0.1% FRL	33,514.0000	34.00
				1	3% SNIS	33,514.0000	1,005.00
				1	1.5% SNISAD	33,514.0000	503.00
Total Nominal			\$ 33,514.00	Total Descuentos			\$ 6,569.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,514.00	Total Neto			\$ 26,945.00
Total Deducciones			\$ 6,569.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 26,945.00	
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 novecientos cuarenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							