

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

TELES PERDOMO DEYNA MALU

CI: 5451154-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 25/03/2019

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Coordinador Panel

Cargo: Coordinador

Empleado: 495

Liq.: SETIEMBRE 2022

Mes liquidación: 9/2022

NºCuenta: 2464382

Nº 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 Nº 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

TELES PERDOMO DEYNA MALU

CI: 5451154-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 25/03/2019

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 495

Categoría: Coordinador Panel

Liq.: SETIEMBRE 2022

Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 9/2022

NºCuenta: 2464382

Nº 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 Nº 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