

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			
TELES PERDOMO DEYNA MALU CI: 5451154-0 Ingreso: 25/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 2464382				Empleado: 495 Categoría: Coordinador Panel Cargo: Coordinador Nº de Transacción:			
Liq.: ENERO 2023 Mes liquidación: 1/2023											
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	30,400.0000	30,400.00	1	15% BPS	32,960.0000	4,944.00				
1	1.0000 COMISION	2,560.0000	2,560.00	1	0.1% FRL	32,960.0000	33.00				
				1	3% SNIS	32,960.0000	989.00				
				1	1.5% SNISAD	32,960.0000	494.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00				
				1	1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00				
Total Nominal				\$ 32,960.00				Total Descuentos			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 32,960.00				\$ 9,460.00			
Total Deducciones				\$ 6,460.00				Total Neto			
								\$ 26,500.00			
								Redondeo			
								\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 23,500.00			
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 veintitres mil quinientos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023											
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			
TELES PERDOMO DEYNA MALU CI: 5451154-0 Ingreso: 25/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 2464382				Empleado: 495 Categoría: Coordinador Panel Cargo: Coordinador Nº de Transacción:			
Liq.: ENERO 2023 Mes liquidación: 1/2023											
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	30,400.0000	30,400.00	1	15% BPS	32,960.0000	4,944.00				
1	1.0000 COMISION	2,560.0000	2,560.00	1	0.1% FRL	32,960.0000	33.00				
				1	3% SNIS	32,960.0000	989.00				
				1	1.5% SNISAD	32,960.0000	494.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00				
				1	1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00				
Total Nominal				\$ 32,960.00				Total Descuentos			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 32,960.00				\$ 9,460.00			
Total Deducciones				\$ 6,460.00				Total Neto			
								\$ 26,500.00			
								Redondeo			
								\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 23,500.00			
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 veintitres mil quinientos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023											
Firma del trabajador											