

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.: DICIEMBRE 2022	
Ingreso: 25/03/2019		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2464382		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	32,794.0000	4,919.00
1	1.0000 COMISION	3,280.0000	3,280.00	1	0.1% FRL	32,794.0000	33.00
				1	3% SNIS	32,794.0000	984.00
				1	1.5% SNISAD	46,798.0000	702.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal			\$ 32,794.00	Total Descuentos			\$ 8,138.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,794.00	Total Neto			\$ 26,156.00
Total Deducciones			\$ 9,173.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,656.00	
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 veinticuatro mil seiscientos cincuenta 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.				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.: DICIEMBRE 2022	
Ingreso: 25/03/2019		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2464382		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	32,794.0000	4,919.00
1	1.0000 COMISION	3,280.0000	3,280.00	1	0.1% FRL	32,794.0000	33.00
				1	3% SNIS	32,794.0000	984.00
				1	1.5% SNISAD	46,798.0000	702.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal			\$ 32,794.00	Total Descuentos			\$ 8,138.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,794.00	Total Neto			\$ 26,156.00
Total Deducciones			\$ 9,173.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,656.00	
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 veinticuatro mil seiscientos cincuenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							