

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
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				Categoría: Coordinador Panel Cargo: Coordinador Nº de Transacción:				Empleado: 495 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 14,004.0833 14,004.00								1 15% BPSAG 14,004.0000 2,101.00 1 0.1% FRL 14,004.0000 14.00 1 3% SNIS 14,004.0000 420.00							
Total Nominal \$ 14,004.00								Total Descuentos \$ 2,535.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 11,469.00							
Total Deducciones \$ 2,535.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 11,469.00							
<p>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 once mil cuatrocientos sesenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022</p>												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: 04							
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				Categoría: Coordinador Panel Cargo: Coordinador Nº de Transacción:				Empleado: 495 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 14,004.0833 14,004.00								1 15% BPSAG 14,004.0000 2,101.00 1 0.1% FRL 14,004.0000 14.00 1 3% SNIS 14,004.0000 420.00							
Total Nominal \$ 14,004.00								Total Descuentos \$ 2,535.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 11,469.00							
Total Deducciones \$ 2,535.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 11,469.00							
<p>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 once mil cuatrocientos sesenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022</p>												Firma del trabajador			