

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.: OCTUBRE 2022

Mes liquidación: 10/2022

NºCuenta: 2464382

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	32,401.0000
1	1.0000 COMISION	2,887.0000	2,887.00	1	0.1% FRL	32,401.0000
				1	3% SNIS	32,401.0000
				1	1.5% SNISAD	32,401.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000

Total Nominal	\$ 32,401.00	Total Descuentos	\$ 7,350.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 32,401.00	Total Neto	\$ 26,051.00
Total Deducciones	\$ 6,350.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 25,051.00

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 veinticinco mil cincuenta y un
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

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.: OCTUBRE 2022

Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 10/2022

NºCuenta: 2464382

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,514.0000	29,514.00	1	15% BPS	32,401.0000
1	1.0000 COMISION	2,887.0000	2,887.00	1	0.1% FRL	32,401.0000
				1	3% SNIS	32,401.0000
				1	1.5% SNISAD	32,401.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000

Total Nominal	\$ 32,401.00	Total Descuentos	\$ 7,350.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 32,401.00	Total Neto	\$ 26,051.00
Total Deducciones	\$ 6,350.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 25,051.00

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 veinticinco mil cincuenta y un
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

Firma del trabajador