

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.: FEBRERO 2023

Mes liquidación: 2/2023

NºCuenta: 2464382

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	30,400.0000	30,400.00	1	15% BPS	32,240.0000	4,836.00
1	1.0000 COMISION	1,840.0000	1,840.00	1	0.1% FRL	32,240.0000	32.00
				1	3% SNIS	32,240.0000	967.00
				1	1.5% SNISAD	32,240.0000	484.00
				1	1.0000 ANDA	5,467.0000	5,467.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00

Total Nominal

\$ 32,240.00

Total Descuentos

\$ 13,286.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 32,240.00

Total Neto

\$ 25,921.00

Total Deducciones

\$ 6,319.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,954.00

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 dieciocho mil novecientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023

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.: FEBRERO 2023

Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 2/2023

NºCuenta: 2464382

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	30,400.0000	30,400.00	1	15% BPS	32,240.0000	4,836.00
1	1.0000 COMISION	1,840.0000	1,840.00	1	0.1% FRL	32,240.0000	32.00
				1	3% SNIS	32,240.0000	967.00
				1	1.5% SNISAD	32,240.0000	484.00
				1	1.0000 ANDA	5,467.0000	5,467.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00

Total Nominal

\$ 32,240.00

Total Descuentos

\$ 13,286.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 32,240.00

Total Neto

\$ 25,921.00

Total Deducciones

\$ 6,319.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,954.00

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 dieciocho mil novecientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023

Firma del trabajador