

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	
Cl: 5451154-0		Sector: VENTAS		Categoría: Coordinador Panel		Liq.: FEBRERO 2023	
Ingreso: 25/03/2019		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 2/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2464382		N° 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
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos dieciocho mil novecientos cincuenta y cuatro</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p>							

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	
Cl: 5451154-0		Sector: VENTAS		Categoría: Coordinador Panel		Liq.: FEBRERO 2023	
Ingreso: 25/03/2019		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Coordinador		Mes liquidación: 2/2023	
Banco: ITAU		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							