

**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

NºCuenta: 2464382

Local: 1

Categoría: Coordinador Panel

Cargo: Coordinador

Empleado: 495

Liq.: MARZO 2023

Mes liquidación: 3/2023

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

1	1.0000 SUELDO	30,400.0000	30,400.00	1	15% BPS	31,333.0000	4,700.00
1	1.0000 COMISION	933.0000	933.00	1	0.1% FRL	31,333.0000	31.00
				1	3% SNIS	31,333.0000	940.00
				1	1.5% SNISAD	31,333.0000	470.00
				1	1.0000 ANDA	7,204.0000	7,204.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00

**Total Nominal**

\$ 31,333.00

**Total Descuentos**

\$ 14,845.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 31,333.00

**Total Neto**

\$ 25,192.00

**Total Deducciones**

\$ 6,141.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 16,488.00

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 dieciseis mil cuatrocientos ochenta y ocho  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

**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

NºCuenta: 2464382

Local: 1

Empleado: 495

Categoría: Coordinador Panel

Liq.: MARZO 2023

Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 3/2023

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

1	1.0000 SUELDO	30,400.0000	30,400.00	1	15% BPS	31,333.0000	4,700.00
1	1.0000 COMISION	933.0000	933.00	1	0.1% FRL	31,333.0000	31.00
				1	3% SNIS	31,333.0000	940.00
				1	1.5% SNISAD	31,333.0000	470.00
				1	1.0000 ANDA	7,204.0000	7,204.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,500.0000	1,500.00

**Total Nominal**

\$ 31,333.00

**Total Descuentos**

\$ 14,845.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 31,333.00

**Total Neto**

\$ 25,192.00

**Total Deducciones**

\$ 6,141.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 16,488.00

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 dieciseis mil cuatrocientos ochenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

**Firma del trabajador**