

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 000	

<b>TELES PERDONMO DEYNA MALU</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 495	
<b>CI:</b> 5451154-0		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> SETIEMBRE 2021	
<b>Ingreso:</b> 25/03/2019		<b>Turno:</b> L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 9/2021	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2464382		<b>N° de Transacción:</b>			

Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	23,918.00	23,918.00	1	15% BPS	25,418.00	3,813.00
1	7.00 HEXTRA	227.79	1,595.00	1	0.1% FRL	25,418.00	25.00
1	50.00 MTARDE	-1.90	-95.00	1	3% SNIS	25,418.00	763.00
				1	1.5% SNISAD	25,418.00	381.00
				1	1.00 ANDA	2,476.00	2,476.00
				1	1.00 ADELANTOS	1,500.00	1,500.00
				1	1.00 Adel.merc	1,417.00	1,417.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 25,418.00				\$ 10,375.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
\$ 25,418.00				\$ 20,436.00			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
\$ 4,982.00				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				<b>\$ 15,043.00</b>			

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017  
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS  
Son Pesos Uruguayos quince mil cuarenta y tres  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

**Firma del trabajador**

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 000	

<b>TELES PERDONMO DEYNA MALU</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 495	
<b>CI:</b> 5451154-0		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> SETIEMBRE 2021	
<b>Ingreso:</b> 25/03/2019		<b>Turno:</b> L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 9/2021	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2464382		<b>N° de Transacción:</b>			

Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	23,918.00	23,918.00	1	15% BPS	25,418.00	3,813.00
1	7.00 HEXTRA	227.79	1,595.00	1	0.1% FRL	25,418.00	25.00
1	50.00 MTARDE	-1.90	-95.00	1	3% SNIS	25,418.00	763.00
				1	1.5% SNISAD	25,418.00	381.00
				1	1.00 ANDA	2,476.00	2,476.00
				1	1.00 ADELANTOS	1,500.00	1,500.00
				1	1.00 Adel.merc	1,417.00	1,417.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 25,418.00				\$ 10,375.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
\$ 25,418.00				\$ 20,436.00			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
\$ 4,982.00				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				<b>\$ 15,043.00</b>			

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017  
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS  
Son Pesos Uruguayos quince mil cuarenta y tres  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

**Firma del trabajador**