

| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010 | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000 |
| TELES PERDONMO DEYNA MALU CI: 5451154-0 Ingreso: 25/03/2019 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3e N°Cuenta: 2464382 | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: |
| Empleado: 495 Liq.: 1er. Periodo de licencia 2022 Mes liquidación: 1/2022 | | | |
| Nominal | | Descuentos | |
| 1 | 10.0000 SAL VACAC. | 736.6300 | 7.366.00 |
| Total Nominal | \$ | 7,366.00 | Total Descuentos \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ | 7,366.00 | Total Neto \$ 7,366.00 |
| Total Deducciones | \$ | 0.00 | Redondeo \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | \$ 7,366.00 |
| Observaciones: Licencia desde el 17/01/2022 al 27/01/2022- 10 días 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 siete mil trescientos sesenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 17/01/2022 <div>Firma del trabajador</div> | | | |

| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010 | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000 |
| TELES PERDONMO DEYNA MALU CI: 5451154-0 Ingreso: 25/03/2019 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a N°Cuenta: 2464382 | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: |
| Empleado: 495 Liq.: 1er. Periodo de licencia 2022 Mes liquidación: 1/2022 | | | |
| Nominal | | Descuentos | |
| 1 | 10.0000 SAL VACAC. | 736.6300 | 7.366.00 |
| Total Nominal | \$ | 7,366.00 | Total Descuentos \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ | 7,366.00 | Total Neto \$ 7,366.00 |
| Total Deducciones | \$ | 0.00 | Redondeo \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | \$ 7,366.00 |
| Observaciones: Licencia desde el 17/01/2022 al 27/01/2022- 10 días 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 siete mil trescientos sesenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 17/01/2022 <div>Firma del trabajador</div> | | | |