

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>BSE:</b> 5176326 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Grupo:</b> 10 <b>Subgrupo:</b> 000	
<b>TELES PERDONMO DEYNA MALU</b> <b>CI:</b> 5451154-0 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Ingreso:</b> 25/03/2019 <b>Turno:</b> L,Mi12a19/Ma,Mi11.3e <b>Banco:</b> ITAU <b>N°Cuenta:</b> 2464382		<b>Local:</b> 1 <b>Empleado:</b> 495 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Liq.:</b> OCTUBRE 2021 <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Mes liquidación:</b> 10/2021 <b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>	
1	1.0000 SUELDO	23,918.0000	23,918.00
1	14.0000 HEXTRA	227.7905	3,189.00
1	56.0000 MTARDE	-1.8983	-106.00
1	1.0000 COMISION	9,406.0000	9,406.00
		1	15% BPS
		1	0.1% FRL
		1	3% SNIS
		1	1.5% SNISAD
		1	1.0000 ANDA
		1	1.0000 ADELANTOS
		1	1.0000 Adel.merc
<b>Total Nominal</b>		\$	36,407.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	36,407.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	7,135.00
		<b>Total Descuentos</b>	\$ 13,030.00
		<b>Total Neto</b>	\$ 29,272.00
		<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 23,377.00</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 veintitres mil trescientos setenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021

**Firma del trabajador**

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>BSE:</b> 5176326 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Grupo:</b> 10 <b>Subgrupo:</b> 000	
<b>TELES PERDONMO DEYNA MALU</b> <b>CI:</b> 5451154-0 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Ingreso:</b> 25/03/2019 <b>Turno:</b> L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a <b>Banco:</b> ITAU <b>N°Cuenta:</b> 2464382		<b>Local:</b> 1 <b>Empleado:</b> 495 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Liq.:</b> OCTUBRE 2021 <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Mes liquidación:</b> 10/2021 <b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>	
1	1.0000 SUELDO	23,918.0000	23,918.00
1	14.0000 HEXTRA	227.7905	3,189.00
1	56.0000 MTARDE	-1.8983	-106.00
1	1.0000 COMISION	9,406.0000	9,406.00
		1	15% BPS
		1	0.1% FRL
		1	3% SNIS
		1	1.5% SNISAD
		1	1.0000 ANDA
		1	1.0000 ADELANTOS
		1	1.0000 Adel.merc
<b>Total Nominal</b>		\$	36,407.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	36,407.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	7,135.00
		<b>Total Descuentos</b>	\$ 13,030.00
		<b>Total Neto</b>	\$ 29,272.00
		<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 23,377.00</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 veintitres mil trescientos setenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021

**Firma del trabajador**