

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 000

TELES PERDONMO DEYNA MALU

CI: 5451154-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 25/03/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a

Cargo: VENDEDORA

Nº de Transacción:

Empleado: 495

Liq.: 2do. Periodo de licencia 2022

Mes liquidación: 6/2022

NºCuenta: 2464382

| Nominal | | Descuentos | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 10.0000 SAL VACAC. | 747.9400 | 7,479.00 | |
| Total Nominal | | \$ 7,479.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 7,479.00 | Total Neto | \$ 7,479.00 |
| Total Deducciones | | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 7,479.00 |

Observaciones: Licencia desde el 7/06/2022 al 17/06/2022- 10 días

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº 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 cuatrocientos setenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/06/2022

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 000

TELES PERDONMO DEYNA MALU

CI: 5451154-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 25/03/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a

Cargo: VENDEDORA

Nº de Transacción:

Empleado: 495

Liq.: 2do. Periodo de licencia 2022

Mes liquidación: 6/2022

NºCuenta: 2464382

| Nominal | | Descuentos | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 10.0000 SAL VACAC. | 747.9400 | 7,479.00 | |
| Total Nominal | | \$ 7,479.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 7,479.00 | Total Neto | \$ 7,479.00 |
| Total Deducciones | | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 7,479.00 |

Observaciones: Licencia desde el 7/06/2022 al 17/06/2022- 10 días

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº 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 cuatrocientos setenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/06/2022

Firma del trabajador