

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

MUELA CORREA ORIANA NOEMI

Local: 1

Empleado: 731

CI: 5.599.815-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 08/11/2021

Turno: LaV13.3a19/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 128771

N° de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 23.0000 JORNALES | 500.0000 | 11,500.00 | 1 | 15% BPS | 14,000.0000 | 2,100.00 |
| 1 | 6.0000 HEXTRA | 166.6667 | 1,000.00 | 1 | 0.1% FRL | 14,000.0000 | 14.00 |
| 1 | 1.0000 Capacitaci | 2,000.0000 | 2,000.00 | 1 | 3% SNIS | 14,000.0000 | 420.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -500.0000 | -500.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 14,000.0000 | 210.00 |
| Total Nominal | | \$ | 14,000.00 | Total Descuentos | | \$ | 2,744.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 14,000.00 | Total Neto | | \$ | 11,256.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 2,744.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ | 11,256.00 |

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 once mil doscientos cincuenta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

MUELA CORREA ORIANA NOEMI

Local: 1

Empleado: 731

CI: 5.599.815-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 08/11/2021

Turno: LaV13.3a19/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 128771

N° de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 23.0000 JORNALES | 500.0000 | 11,500.00 | 1 | 15% BPS | 14,000.0000 | 2,100.00 |
| 1 | 6.0000 HEXTRA | 166.6667 | 1,000.00 | 1 | 0.1% FRL | 14,000.0000 | 14.00 |
| 1 | 1.0000 Capacitaci | 2,000.0000 | 2,000.00 | 1 | 3% SNIS | 14,000.0000 | 420.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -500.0000 | -500.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 14,000.0000 | 210.00 |
| Total Nominal | | \$ | 14,000.00 | Total Descuentos | | \$ | 2,744.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 14,000.00 | Total Neto | | \$ | 11,256.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 2,744.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ | 11,256.00 |

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 once mil doscientos cincuenta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador