

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																																																					
AZAR DUTRA CAMILA CI: 5.283.975-2 Ingreso: 01/04/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 19 N°Cuenta: 137396		Empleado: 774 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 4/2022 Nº de Transacción:																																																					
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>10,000.0000</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>1</td><td>20.0000 HEXTRA</td><td>166.6667</td><td>3,333.00</td></tr><tr><td>1</td><td>30.0000 MEXTRA</td><td>2.7778</td><td>83.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 Capacitaci</td><td>1,244.0000</td><td>1,244.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>6,975.0000</td><td>6,975.00</td></tr></tbody></table>				Nominal				1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	20.0000 HEXTRA	166.6667	3,333.00	1	30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00	1	1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1	1.0000 COMISION	6,975.0000	6,975.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>21,635.0000</td><td>3,245.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>21,635.0000</td><td>22.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>21,635.0000</td><td>649.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNISAD</td><td>21,635.0000</td><td>649.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2% SNISCONY</td><td>21,635.0000</td><td>433.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>1,000.0000</td><td>1,000.00</td></tr></tbody></table>		Descuentos				1	15% BPS	21,635.0000	3,245.00	1	0.1% FRL	21,635.0000	22.00	1	3% SNIS	21,635.0000	649.00	1	3% SNISAD	21,635.0000	649.00	1	2% SNISCONY	21,635.0000	433.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Nominal																																																									
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00																																																						
1	20.0000 HEXTRA	166.6667	3,333.00																																																						
1	30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00																																																						
1	1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00																																																						
1	1.0000 COMISION	6,975.0000	6,975.00																																																						
Descuentos																																																									
1	15% BPS	21,635.0000	3,245.00																																																						
1	0.1% FRL	21,635.0000	22.00																																																						
1	3% SNIS	21,635.0000	649.00																																																						
1	3% SNISAD	21,635.0000	649.00																																																						
1	2% SNISCONY	21,635.0000	433.00																																																						
1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00																																																						
Total Nominal		\$	21,635.00	Total Descuentos		\$	5,998.00																																																		
Total Imponible Rentas IRPF		\$	21,635.00	Total Neto		\$	16,637.00																																																		
Total Deducciones		\$	4,998.00	Redondeo		\$	0.00																																																		
Líquido a Cobrar						\$	15,637.00																																																		
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 quince mil seiscientos treinta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022																																																									
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																																																					
AZAR DUTRA CAMILA CI: 5.283.975-2 Ingreso: 01/04/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 19 N°Cuenta: 137396		Empleado: 774 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 4/2022 Nº de Transacción:																																																					
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>10,000.0000</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>1</td><td>20.0000 HEXTRA</td><td>166.6667</td><td>3,333.00</td></tr><tr><td>1</td><td>30.0000 MEXTRA</td><td>2.7778</td><td>83.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 Capacitaci</td><td>1,244.0000</td><td>1,244.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>6,975.0000</td><td>6,975.00</td></tr></tbody></table>				Nominal				1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	20.0000 HEXTRA	166.6667	3,333.00	1	30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00	1	1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1	1.0000 COMISION	6,975.0000	6,975.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>21,635.0000</td><td>3,245.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>21,635.0000</td><td>22.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>21,635.0000</td><td>649.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNISAD</td><td>21,635.0000</td><td>649.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2% SNISCONY</td><td>21,635.0000</td><td>433.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>1,000.0000</td><td>1,000.00</td></tr></tbody></table>		Descuentos				1	15% BPS	21,635.0000	3,245.00	1	0.1% FRL	21,635.0000	22.00	1	3% SNIS	21,635.0000	649.00	1	3% SNISAD	21,635.0000	649.00	1	2% SNISCONY	21,635.0000	433.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Nominal																																																									
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00																																																						
1	20.0000 HEXTRA	166.6667	3,333.00																																																						
1	30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00																																																						
1	1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00																																																						
1	1.0000 COMISION	6,975.0000	6,975.00																																																						
Descuentos																																																									
1	15% BPS	21,635.0000	3,245.00																																																						
1	0.1% FRL	21,635.0000	22.00																																																						
1	3% SNIS	21,635.0000	649.00																																																						
1	3% SNISAD	21,635.0000	649.00																																																						
1	2% SNISCONY	21,635.0000	433.00																																																						
1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00																																																						
Total Nominal		\$	21,635.00	Total Descuentos		\$	5,998.00																																																		
Total Imponible Rentas IRPF		\$	21,635.00	Total Neto		\$	16,637.00																																																		
Total Deducciones		\$	4,998.00	Redondeo		\$	0.00																																																		
Líquido a Cobrar						\$	15,637.00																																																		
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 quince mil seiscientos treinta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022																																																									
Firma del trabajador																																																									