

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000			
<b>GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA</b> <b>CI:</b> 5.543.798-1 <b>Ingreso:</b> 07/12/2021 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3a20.3/S10a14 <b>N°Cuenta:</b> 3409904		<b>Empleado:</b> 738 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	36,478.0000	5,472.00
1	2.0000 HEXTRA	218.6952	437.00	1	0.1% FRL	36,478.0000	36.00
1	2.0000 HTARDE	-109.3476	-219.00	1	3% SNIS	36,478.0000	1,094.00
1	50.0000 MTARDE	-1.8225	-91.00	1	3% SNISAD	36,478.0000	1,094.00
1	1.0000 COMISION	13,388.0000	13,388.00	1	2% SNISCONY	36,478.0000	730.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,871.0000	2,871.00
<b>Total Nominal</b>		\$	36,478.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	11,297.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	36,478.00	<b>Total Neto</b>		\$	28,052.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	8,426.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>25,181.00</b>
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 veinticinco mil ciento ochenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000			
<b>GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA</b> <b>CI:</b> 5.543.798-1 <b>Ingreso:</b> 07/12/2021 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3a20.3/S10a14 <b>N°Cuenta:</b> 3409904		<b>Empleado:</b> 738 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	36,478.0000	5,472.00
1	2.0000 HEXTRA	218.6952	437.00	1	0.1% FRL	36,478.0000	36.00
1	2.0000 HTARDE	-109.3476	-219.00	1	3% SNIS	36,478.0000	1,094.00
1	50.0000 MTARDE	-1.8225	-91.00	1	3% SNISAD	36,478.0000	1,094.00
1	1.0000 COMISION	13,388.0000	13,388.00	1	2% SNISCONY	36,478.0000	730.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,871.0000	2,871.00
<b>Total Nominal</b>		\$	36,478.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	11,297.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	36,478.00	<b>Total Neto</b>		\$	28,052.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	8,426.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>25,181.00</b>
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 veinticinco mil ciento ochenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							