

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA

Local: 1

Empleado: 738

CI: 5.543.798-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: FEBRERO 2022

Ingreso: 07/12/2021

Turno: LaV13.3a20.3/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3409904

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|----------|
| 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 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 36,478.00 | | | | \$ 11,297.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 28,052.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 25,181.00 | | | |

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 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

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA

Local: 1

Empleado: 738

CI: 5.543.798-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: FEBRERO 2022

Ingreso: 07/12/2021

Turno: LaV13.3a20.3/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3409904

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|----------|
| 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 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 36,478.00 | | | | \$ 11,297.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 28,052.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 25,181.00 | | | |

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 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