

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SUAREZ ALMEIDA RUBEN DARIO				Local: 1		Empleado: 875	
CI: 4.972.388-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: OCTUBRE 2022	
Ingreso: 11/10/2022		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 10/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4087136		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	16,701.0000	2,505.00
1	1.0000 Capacitaci	2,800.0000	2,800.00	1	0.1% FRL	16,701.0000	17.00
1	9.0000 FALTA	-466.6667	-4,200.00	1	3% SNIS	16,701.0000	501.00
1	1.0000 COMISION	4,101.0000	4,101.00	1	1.5% SNISAD	16,701.0000	251.00
				1	1.0000 ADELANTOS	850.0000	850.00
Total Nominal			\$ 16,701.00	Total Descuentos			\$ 4,124.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 16,701.00	Total Neto			\$ 13,427.00
Total Deducciones			\$ 3,274.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 12,577.00	
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 doce mil quinientos setenta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SUAREZ ALMEIDA RUBEN DARIO				Local: 1		Empleado: 875	
CI: 4.972.388-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: OCTUBRE 2022	
Ingreso: 11/10/2022		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 10/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4087136		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	16,701.0000	2,505.00
1	1.0000 Capacitaci	2,800.0000	2,800.00	1	0.1% FRL	16,701.0000	17.00
1	9.0000 FALTA	-466.6667	-4,200.00	1	3% SNIS	16,701.0000	501.00
1	1.0000 COMISION	4,101.0000	4,101.00	1	1.5% SNISAD	16,701.0000	251.00
				1	1.0000 ADELANTOS	850.0000	850.00
Total Nominal			\$ 16,701.00	Total Descuentos			\$ 4,124.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 16,701.00	Total Neto			\$ 13,427.00
Total Deducciones			\$ 3,274.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 12,577.00	
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 doce mil quinientos setenta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022							
Firma del trabajador							