

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**TRINDADE COLMAN NICOLE ALEXANDRA**

Local: 1

Empleado: 881

CI: 5.202.347-0

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: OCTUBRE 2022

Ingreso: 18/10/2022

Turno: LaV 11.3 a 17.3 S 10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 10/2022

Banco: MIDINERO

NºCuenta: 5.202.347-0

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1 15% BPS	6,900.0000	1,035.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,500.0000	1,500.00	1 0.1% FRL	6,900.0000	7.00	
1 20.0000 FALTA	-500.0000	-10,000.00	1 3% SNIS	6,900.0000	207.00	
1 1.0000 COMISION	400.0000	400.00				
<b>Total Nominal</b>	\$ 6,900.00		<b>Total Descuentos</b>	\$ 1,249.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 6,900.00		<b>Total Neto</b>	\$ 5,651.00		
<b>Total Deduciones</b>	\$ 1,249.00		<b>Redondeo</b>	\$ 0.00		
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$ 5,651.00		

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 cinco mil seiscientos cincuenta y un

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**TRINDADE COLMAN NICOLE ALEXANDRA**

Local: 1

Empleado: 881

CI: 5.202.347-0

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: OCTUBRE 2022

Ingreso: 18/10/2022

Turno: LaV 11.3 a 17.3 S 10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 10/2022

Banco: MIDINERO

NºCuenta: 5.202.347-0

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1 15% BPS	6,900.0000	1,035.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,500.0000	1,500.00	1 0.1% FRL	6,900.0000	7.00	
1 20.0000 FALTA	-500.0000	-10,000.00	1 3% SNIS	6,900.0000	207.00	
1 1.0000 COMISION	400.0000	400.00				
<b>Total Nominal</b>	\$ 6,900.00		<b>Total Descuentos</b>	\$ 1,249.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 6,900.00		<b>Total Neto</b>	\$ 5,651.00		
<b>Total Deduciones</b>	\$ 1,249.00		<b>Redondeo</b>	\$ 0.00		
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$ 5,651.00		

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 cinco mil seiscientos cincuenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

Firma del trabajador