

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			
CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL		Local: 1		Empleado: 1032			
CI: 5.178.870-0		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO			
Ingreso: 28/11/2023		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 0828842		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	35,212.0000	5,282.00
1	1.0000 FALTA	-760.6333	-761.00	1	0.1% FRL	35,212.0000	35.00
1	1.0000 HTARDE	-95.0792	-95.00	1	3% SNIS	35,212.0000	1,056.00
1	40.0000 MTARDE	-1.5847	-63.00	1	1.5% SNISAD	35,212.0000	528.00
1	1.0000 COMISION	13,312.0000	13,312.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	35,212.00	Total Descuentos		\$	8,901.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	35,212.00	Total Neto		\$	28,311.00
Total Deducciones		\$	6,901.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	26,311.00
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 veintiseis mil trescientos once							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
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			
CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL		Local: 1		Empleado: 1032			
CI: 5.178.870-0		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO			
Ingreso: 28/11/2023		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 0828842		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	35,212.0000	5,282.00
1	1.0000 FALTA	-760.6333	-761.00	1	0.1% FRL	35,212.0000	35.00
1	1.0000 HTARDE	-95.0792	-95.00	1	3% SNIS	35,212.0000	1,056.00
1	40.0000 MTARDE	-1.5847	-63.00	1	1.5% SNISAD	35,212.0000	528.00
1	1.0000 COMISION	13,312.0000	13,312.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	35,212.00	Total Descuentos		\$	8,901.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	35,212.00	Total Neto		\$	28,311.00
Total Deducciones		\$	6,901.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	26,311.00
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 veintiseis mil trescientos once							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
Firma del trabajador							