

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL CI: 5.178.870-0 Ingreso: 28/11/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 0828842				Empleado: 1032 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	32,694.0000	4,904.00				
1	5.0000 FALTA	-703.5667	-3,518.00	1	0.1% FRL	32,694.0000	33.00				
1	1.0000 HTARDE	-87.9458	-88.00	1	3% SNIS	32,694.0000	981.00				
1	1.0000 COMISION	15,193.0000	15,193.00	1	1.5% SNISAD	33,119.0000	497.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
Total Nominal			\$ 32,694.00	Total Descuentos			\$ 8,415.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,694.00	Total Neto			\$ 26,279.00				
Total Deducciones			\$ 6,415.00	Redondeo			\$ 0.00				
							Líquido a Cobrar			\$ 24,279.00	
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 veinticuatro mil doscientos setenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024											
											Firma del trabajador

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL CI: 5.178.870-0 Ingreso: 28/11/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 0828842				Empleado: 1032 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	32,694.0000	4,904.00				
1	5.0000 FALTA	-703.5667	-3,518.00	1	0.1% FRL	32,694.0000	33.00				
1	1.0000 HTARDE	-87.9458	-88.00	1	3% SNIS	32,694.0000	981.00				
1	1.0000 COMISION	15,193.0000	15,193.00	1	1.5% SNISAD	33,119.0000	497.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
Total Nominal			\$ 32,694.00	Total Descuentos			\$ 8,415.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,694.00	Total Neto			\$ 26,279.00				
Total Deducciones			\$ 6,415.00	Redondeo			\$ 0.00				
							Líquido a Cobrar			\$ 24,279.00	
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 veinticuatro mil doscientos setenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024											
											Firma del trabajador