

**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

**CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL**

CI: 5.178.870-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 28/11/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Banco: ITAU

NºCuenta: 0828842

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1032

Liq.: DICIEMBRE 2023

Mes liquidación: 12/2023

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

\$ 26,279.00

**Total Deducciones**

\$ 6,415.00

\$ 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 Nº 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL**

CI: 5.178.870-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 28/11/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Banco: ITAU

NºCuenta: 0828842

Local: 1

Empleado: 1032

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: DICIEMBRE 2023

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 12/2023

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

\$ 26,279.00

**Total Deducciones**

\$ 6,415.00

\$ 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 Nº 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**