

**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.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	15,824.0000	2,374.00
1	23.0000 FALTA	-760.6333	-17,495.00	1	0.1% FRL	15,824.0000	16.00
1	1.0000 COMISION	10,500.0000	10,500.00	1	3% SNIS	15,824.0000	475.00

1 1.5% SNISAD 15,824.0000 237.00

1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00

<b>Total Nominal</b>	\$ 15,824.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 4,102.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 15,824.00	<b>Total Neto</b>	\$ 12,722.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 3,102.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 11,722.00</b>

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 once mil setecientos veintidos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

**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.: ENERO 2024

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	15,824.0000	2,374.00
1	23.0000 FALTA	-760.6333	-17,495.00	1	0.1% FRL	15,824.0000	16.00
1	1.0000 COMISION	10,500.0000	10,500.00	1	3% SNIS	15,824.0000	475.00

1 1.5% SNISAD 15,824.0000 237.00

1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00

<b>Total Nominal</b>	\$ 15,824.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 4,102.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 15,824.00	<b>Total Neto</b>	\$ 12,722.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 3,102.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 11,722.00</b>

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 once mil setecientos veintidos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

**Firma del trabajador**