

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL</b> <b>CI:</b> 5.178.870-0 <b>Ingreso:</b> 28/11/2023 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a J 8A17 V8A16 <b>N°Cuenta:</b> 0828842		<b>Empleado:</b> 1032 <b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO <b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
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							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL</b> <b>CI:</b> 5.178.870-0 <b>Ingreso:</b> 28/11/2023 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a J 8A17 V8A16 <b>N°Cuenta:</b> 0828842		<b>Empleado:</b> 1032 <b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO <b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
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							