

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	5,095.0000	764.00
1	1.0000 Capacitaci	1,495.0000	1,495.00	1	0.1% FRL	5,095.0000	5.00
1	27.0000 FALTA	-703.5667	-18,996.00	1	3% SNIS	5,095.0000	153.00
1	1.0000 COMISION	1,489.0000	1,489.00				
Total Nominal		\$	5,095.00	Total Descuentos		\$	922.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,095.00	Total Neto		\$	4,173.00
Total Deducciones		\$	922.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	4,173.00
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 cuatro mil ciento setenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023							
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	5,095.0000	764.00
1	1.0000 Capacitaci	1,495.0000	1,495.00	1	0.1% FRL	5,095.0000	5.00
1	27.0000 FALTA	-703.5667	-18,996.00	1	3% SNIS	5,095.0000	153.00
1	1.0000 COMISION	1,489.0000	1,489.00				
Total Nominal		\$	5,095.00	Total Descuentos		\$	922.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,095.00	Total Neto		\$	4,173.00
Total Deducciones		\$	922.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	4,173.00
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 cuatro mil ciento setenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023							
Firma del trabajador							