

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
MAGURNO SALGUEIRO CECILIA		Local: 1		Empleado: 1154			
CI: 4.799.968-0	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2024			
Ingreso: 23/12/2024	Turno: HORARIO ROTATIVO	Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2024			
Banco: BROU	N°Cuenta: 11054378100001	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	9,445.0000	1,417.00
1	1.0000 Capacitaci	1,867.0000	1,867.00	1	0.1% FRL	9,445.0000	9.00
1	24.0000 FALTA	-933.3333	-22,400.00	1	3% SNIS	9,445.0000	283.00
1	1.0000 COMISION	1,718.0000	1,718.00				
1	1.0000 PRESENT	260.0000	260.00				
Total Nominal		\$	9,445.00	Total Descuentos		\$	1,709.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,445.00	Total Neto		\$	7,736.00
Total Deducciones		\$	1,709.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,736.00
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 siete mil setecientos treinta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
MAGURNO SALGUEIRO CECILIA		Local: 1		Empleado: 1154			
CI: 4.799.968-0	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2024			
Ingreso: 23/12/2024	Turno: HORARIO ROTATIVO	Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2024			
Banco: BROU	N°Cuenta: 11054378100001	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	9,445.0000	1,417.00
1	1.0000 Capacitaci	1,867.0000	1,867.00	1	0.1% FRL	9,445.0000	9.00
1	24.0000 FALTA	-933.3333	-22,400.00	1	3% SNIS	9,445.0000	283.00
1	1.0000 COMISION	1,718.0000	1,718.00				
1	1.0000 PRESENT	260.0000	260.00				
Total Nominal		\$	9,445.00	Total Descuentos		\$	1,709.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,445.00	Total Neto		\$	7,736.00
Total Deducciones		\$	1,709.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,736.00
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 siete mil setecientos treinta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							