

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		
AREVALO BAPTISTA FLORENCIA MAGALI Ci: 5.296.088-2 Ingreso: 19/06/2023 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L,J,V9-13/14-19Ma,Mi N°Cuenta: 547339			Empleado: 992 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:		
Nominal			Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	27,587.0000	27,587.00	1	15% BPS	17,472.0000	2,621.00	
1	11.0000 FALTA	-919.5667	-10,115.00	1	15% BPSAG	5,941.0000	891.00	
1	2.7300 Lic no Goz	994.9900	2,716.00	1	0.1% FRL	23,413.0000	23.00	
1	2.7300 SAL VACAC.	799.9800	2,184.00	1	3% SNIS	23,413.0000	702.00	
1	1.0000 AGUINALDO1	5,940.5000	5,941.00	1	1.5% SNISAD	23,413.0000	351.00	
Total Nominal			\$ 28,313.00	Total Descuentos			\$ 4,588.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,372.00	Total Neto			\$ 23,725.00	
Total Deducciones			\$ 3,424.00	Redondeo			\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar				
				\$ 23,725.00				
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 veintitres mil setecientos veinticinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 22/02/2024								
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		
AREVALO BAPTISTA FLORENCIA MAGALI Ci: 5.296.088-2 Ingreso: 19/06/2023 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L,J,V9-13/14-19Ma,Mi N°Cuenta: 547339			Empleado: 992 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:		
Nominal			Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	27,587.0000	27,587.00	1	15% BPS	17,472.0000	2,621.00	
1	11.0000 FALTA	-919.5667	-10,115.00	1	15% BPSAG	5,941.0000	891.00	
1	2.7300 Lic no Goz	994.9900	2,716.00	1	0.1% FRL	23,413.0000	23.00	
1	2.7300 SAL VACAC.	799.9800	2,184.00	1	3% SNIS	23,413.0000	702.00	
1	1.0000 AGUINALDO1	5,940.5000	5,941.00	1	1.5% SNISAD	23,413.0000	351.00	
Total Nominal			\$ 28,313.00	Total Descuentos			\$ 4,588.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,372.00	Total Neto			\$ 23,725.00	
Total Deducciones			\$ 3,424.00	Redondeo			\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar				
				\$ 23,725.00				
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 veintitres mil setecientos veinticinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 22/02/2024								
Firma del trabajador								