

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 RELIQGR	544.7520	545.00	1	15% BPS	545.0000	82.00	1	0.1% FRLRELIQ	545.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	545.0000	16.00	1	1.5% SNISADRELI	545.0000	8.00
Total Nominal		\$	545.00	Total Descuentos		\$	107.00	Total Imponible Rentas IRPF		\$	545.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	545.00	Total Neto		\$	438.00	Total Deducciones		\$	107.00
Total Deducciones		\$	107.00	Redondeo		\$	0.00	Líquido a Cobrar		\$	438.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7% 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 cuatrocientos treinta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024											
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 RELIQGR	544.7520	545.00	1	15% BPS	545.0000	82.00	1	0.1% FRLRELIQ	545.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	545.0000	16.00	1	1.5% SNISADRELI	545.0000	8.00
Total Nominal		\$	545.00	Total Descuentos		\$	107.00	Total Imponible Rentas IRPF		\$	545.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	545.00	Total Neto		\$	438.00	Total Deducciones		\$	107.00
Total Deducciones		\$	107.00	Redondeo		\$	0.00	Líquido a Cobrar		\$	438.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'23- 2,7% 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 cuatrocientos treinta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024											
Firma del trabajador											