

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL

CI: 5.178.870-0

Ingreso: 28/11/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno:

Cargo:

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1032

Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 0828842

Nº de Transacción:

Nominal

Descuentos

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2.0000 SAL VACAC. | 1.270.3000 | 2.541.00 | |
| Total Nominal | | \$ 2.541.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 2.541.00 | Total Neto | \$ 2.541.00 |
| Total Deducciones | | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 2.541.00 |

Observaciones: Licencia desde el 12/02/2024 al 13/02/2024 - 2 días

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 dos mil quinientos cuarenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 12/02/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1032

Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024

Mes liquidación: 2/2024

NºCuenta: 0828842

Nº de Transacción:

Nominal

Descuentos

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2.0000 SAL VACAC. | 1.270.3000 | 2.541.00 | |
| Total Nominal | | \$ 2.541.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 2.541.00 | Total Neto | \$ 2.541.00 |
| Total Deducciones | | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 2.541.00 |

Observaciones: Licencia desde el 12/02/2024 al 13/02/2024 - 2 días

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 dos mil quinientos cuarenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 12/02/2024

Firma del trabajador