

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	
BRITOS CORREA AGUSTINA FLORENCIA CI: 5.331.548-8 Ingreso: 21/11/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 128763		Empleado: 904 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	
		Local: 1		Empleado: 904	
		Sector: VENTAS		Liq.: SALARIO VACACIONAL 2023	
		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Mes liquidación: 1/2023	
		Cargo: Vendedor ext. panel			
		Nº de Transacción:			
		Nominal		Descuentos	
1 2.0000 SAL VACAC.		737.8300		1.476.00	
Total Nominal		\$ 1,476.00		Total Descuentos \$ 0.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 1,476.00		Total Neto \$ 1,476.00	
Total Deducciones		\$ 0.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 1,476.00	
Observaciones: Licencia desde el 26/01/2023 al 27/01/2023- 2 días					
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 un mil cuatrocientos setenta y seis					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 26/01/2023					
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	
BRITOS CORREA AGUSTINA FLORENCIA CI: 5.331.548-8 Ingreso: 21/11/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 128763		Empleado: 904 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	
		Local: 1		Empleado: 904	
		Sector: VENTAS		Liq.: SALARIO VACACIONAL 2023	
		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Mes liquidación: 1/2023	
		Cargo: Vendedor ext. panel			
		Nº de Transacción:			
		Nominal		Descuentos	
1 2.0000 SAL VACAC.		737.8300		1.476.00	
Total Nominal		\$ 1,476.00		Total Descuentos \$ 0.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 1,476.00		Total Neto \$ 1,476.00	
Total Deducciones		\$ 0.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 1,476.00	
Observaciones: Licencia desde el 26/01/2023 al 27/01/2023- 2 días					
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 un mil cuatrocientos setenta y seis					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 26/01/2023					
Firma del trabajador					