

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 04

**BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA**

CI: 5.376.703-1

Sector: DURAZNO

Local: 1

Empleado: 734

Ingreso: 15/11/2021

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: CATEGORÍA 2

Liq.: 1er.Período de licencia 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 137405

Cargo: Asistente de Ventas

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	932.1100	9,321.00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 9,321.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 9,321.00	<b>Total Neto</b>	\$ 9,321.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 9,321.00</b>

Observaciones: Licencia desde el 24/01/2024 al 03/02/2024 - 10 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 nueve mil trescientos veintiún

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 24/01/2024

**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: 04

**BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA**

CI: 5.376.703-1

Sector: DURAZNO

Local: 1

Empleado: 734

Ingreso: 15/11/2021

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: CATEGORÍA 2

Liq.: 1er.Período de licencia 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 137405

Cargo: Asistente de Ventas

Mes liquidación: 1/2024

**Nominal****Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	932.1100	9,321.00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 9,321.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 9,321.00	<b>Total Neto</b>	\$ 9,321.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 9,321.00</b>

Observaciones: Licencia desde el 24/01/2024 al 03/02/2024 - 10 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 nueve mil trescientos veintiún

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 24/01/2024

**Firma del trabajador**