

**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

**GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO**

CI: 6.267.212-0	Sector: VENTAS	Local: 1	Empleado: 900
Ingreso: 17/10/2022	Turno: LaV 11a19/S 10a14	Categoría: Backoffice	Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024
Banco: ITAU	NºCuenta: 2855841	Cargo: Backoffice	Mes liquidación: 3/2024
<b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>
1 20.0000 SAL VACAC.	959.1300	19,183.00	1 1.0000 ADELANTOS 13,358.0000 13,358.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 19,183.00	<b>Total Descuentos</b> \$ 13,358.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 19,183.00	<b>Total Neto</b> \$ 19,183.00
<b>Total Deduciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b> \$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b> \$ 5,825.00

Observaciones: 20 DÍAS DE LICENCIA GENERADOS EN EL AÑO 2023

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 cinco mil ochocientos veinticinco  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 04/03/2024

**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

**GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO**

CI: 6.267.212-0	Sector: VENTAS	Local: 1	Empleado: 900
Ingreso: 17/10/2022	Turno: LaV 11a19/S 10a14	Categoría: Backoffice	Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024
Banco: ITAU	NºCuenta: 2855841	Cargo: Backoffice	Mes liquidación: 3/2024
<b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>
1 20.0000 SAL VACAC.	959.1300	19,183.00	1 1.0000 ADELANTOS 13,358.0000 13,358.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 19,183.00	<b>Total Descuentos</b> \$ 13,358.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 19,183.00	<b>Total Neto</b> \$ 19,183.00
<b>Total Deduciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b> \$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b> \$ 5,825.00

Observaciones: 20 DÍAS DE LICENCIA GENERADOS EN EL AÑO 2023

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 cinco mil ochocientos veinticinco  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 04/03/2024

**Firma del trabajador**