

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 900	
<b>CI:</b> 6.267.212-0		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Backoffice		<b>Liq.:</b> SALARIO VACACIONAL 2024	
<b>Ingreso:</b> 17/10/2022		<b>Turno:</b> LaV 11a19/S 10a14		<b>Cargo:</b> Backoffice		<b>Mes liquidación:</b> 3/2024	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2855841		<b>N° 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 Deducciones</b>			\$ 0.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$</b>	<b>5,825.00</b>
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 N° 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							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 900	
<b>CI:</b> 6.267.212-0		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Backoffice		<b>Liq.:</b> SALARIO VACACIONAL 2024	
<b>Ingreso:</b> 17/10/2022		<b>Turno:</b> LaV 11a19/S 10a14		<b>Cargo:</b> Backoffice		<b>Mes liquidación:</b> 3/2024	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2855841		<b>N° 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 Deducciones</b>			\$ 0.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$</b>	<b>5,825.00</b>
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 N° 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							