

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
POSE MAILLOT NATALIA INES				Local: 1		Empleado: 616	
CI: 4.144.663-7		Sector: VENTAS		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024	
Ingreso: 01/11/2020		Turno: LaV 11a19/ S10a14		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 5881437		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	18.0000 SAL VACAC.	1,478.4500	26,612.00	1	10% IRPFAGSVMA	54,709.0000	5,471.00
				1	-100% IRPFAGSVME	5,471.0000	-5,471.00
Total Nominal		\$	26,612.00	Total Descuentos		\$	0.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,612.00	Total Neto		\$	26,612.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	26,612.00
Observaciones: 18 días de licenica 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 veintiseis mil seiscientos doce							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/12/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
POSE MAILLOT NATALIA INES				Local: 1		Empleado: 616	
CI: 4.144.663-7		Sector: VENTAS		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024	
Ingreso: 01/11/2020		Turno: LaV 11a19/ S10a14		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 5881437		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	18.0000 SAL VACAC.	1,478.4500	26,612.00	1	10% IRPFAGSVMA	54,709.0000	5,471.00
				1	-100% IRPFAGSVME	5,471.0000	-5,471.00
Total Nominal		\$	26,612.00	Total Descuentos		\$	0.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,612.00	Total Neto		\$	26,612.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	26,612.00
Observaciones: 18 días de licenica 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 veintiseis mil seiscientos doce							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/12/2024							
Firma del trabajador							