

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010			<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00	
<b>PEREDA ACHARD MATILDE</b>			<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 1093		
<b>CI:</b> 4.516.188-5			<b>Sector:</b> Departamento Unico	<b>Categoría:</b> Analista Adm		<b>Liq.:</b> SALARIO VACACIONAL 2025
<b>Ingreso:</b> 14/08/2024			<b>Turno:</b> L a J 10 a 19 V 10 a 18	<b>Cargo:</b> Analista Adm		<b>Mes liquidación:</b> 2/2025
<b>Banco:</b> BROU			<b>N°Cuenta:</b> 001858688-00002		<b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>		
1	8.0000 SAL VACAC.	1.460.0000	11.680.00			
<b>Total Nominal</b>		\$	11,680.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	11,680.00	<b>Total Neto</b>		\$ 11,680.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	0.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 11,680.00</b>
Observaciones: 8 días de licencia generados en el 2024 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 once mil seiscientos ochenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/02/2025						
Firma del trabajador						

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010			<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00	
<b>PEREDA ACHARD MATILDE</b>			<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 1093		
<b>CI:</b> 4.516.188-5			<b>Sector:</b> Departamento Unico	<b>Categoría:</b> Analista Adm		<b>Liq.:</b> SALARIO VACACIONAL 2025
<b>Ingreso:</b> 14/08/2024			<b>Turno:</b> L a J 10 a 19 V 10 a 18	<b>Cargo:</b> Analista Adm		<b>Mes liquidación:</b> 2/2025
<b>Banco:</b> BROU			<b>N°Cuenta:</b> 001858688-00002		<b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>		
1	8.0000 SAL VACAC.	1.460.0000	11.680.00			
<b>Total Nominal</b>		\$	11,680.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	11,680.00	<b>Total Neto</b>		\$ 11,680.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	0.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 11,680.00</b>
Observaciones: 8 días de licencia generados en el 2024 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 once mil seiscientos ochenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/02/2025						
Firma del trabajador						