

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA**

CI: 4.953.862-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/04/2019

Turno: L a V 14 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 2481743

Local: 1

Categoría: ADMINISTRATIVA

Cargo: ADM.Comercial

Empleado: 504

Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024

Mes liquidación: 11/2024

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	20.0000 SAL VACAC.	499.1300	9.983,00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 9.983,00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0,00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 9.983,00	<b>Total Neto</b>	\$ 9.983,00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0,00	<b>Redondeo</b>	\$ 0,00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 9.983,00</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 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 novecientos ochenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 19/11/2024

**Firma del trabajador****VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA**

CI: 4.953.862-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/04/2019

Turno: L a V 14 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 2481743

Local: 1

Categoría: ADMINISTRATIVA

Cargo: ADM.Comercial

Empleado: 504

Liq.: SALARIO VACACIONAL 2024

Mes liquidación: 11/2024

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	20.0000 SAL VACAC.	499.1300	9.983,00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 9.983,00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0,00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 9.983,00	<b>Total Neto</b>	\$ 9.983,00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0,00	<b>Redondeo</b>	\$ 0,00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 9.983,00</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 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 novecientos ochenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 19/11/2024

**Firma del trabajador**