

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00																			
MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA CI: 4.520.227-5 Ingreso: 26/10/2020 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: CA \$ 3785272				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:				Empleado: 614 Liq.: DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024															
Nominal								Descuentos																			
1	1.0000 SUELDO	34,622.0000	34,622.00	1	15% BPS	50,549.0000	7,582.00	1	0.1% FRL	50,549.0000	51.00	1	3% SNIS	50,549.0000	1,516.00	1	1.5% SNISAD	75,826.0000	1,137.00	1	1.0000 ANDA	15,781.0000	15,781.00	1	1.0000 ValeAmort.	1,447.0000	1,447.00
1	1.0000 COMISION	15,927.0000	15,927.00																								
Total Nominal				\$	50,549.00				Total Descuentos				\$	27,514.00													
Total Imponible Rentas IRPF				\$	50,549.00				Total Neto				\$	40,263.00													
Total Deducciones				\$	10,286.00				Redondeo				\$	0.00													
								Líquido a Cobrar								\$	23,035.00										
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 veintitres mil treinta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025																											
Firma del trabajador																											

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00																			
MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA CI: 4.520.227-5 Ingreso: 26/10/2020 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: CA \$ 3785272				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:				Empleado: 614 Liq.: DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024															
Nominal								Descuentos																			
1	1.0000 SUELDO	34,622.0000	34,622.00	1	15% BPS	50,549.0000	7,582.00	1	0.1% FRL	50,549.0000	51.00	1	3% SNIS	50,549.0000	1,516.00	1	1.5% SNISAD	75,826.0000	1,137.00	1	1.0000 ANDA	15,781.0000	15,781.00	1	1.0000 ValeAmort.	1,447.0000	1,447.00
1	1.0000 COMISION	15,927.0000	15,927.00																								
Total Nominal				\$	50,549.00				Total Descuentos				\$	27,514.00													
Total Imponible Rentas IRPF				\$	50,549.00				Total Neto				\$	40,263.00													
Total Deducciones				\$	10,286.00				Redondeo				\$	0.00													
								Líquido a Cobrar								\$	23,035.00										
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 veintitres mil treinta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025																											
Firma del trabajador																											