

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.: ENERO 2025 Mes liquidación: 1/2025			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	36,087.0000	36,087.00	1	15%	BPS	51,063.0000	7,659.00						
1	1.0000	COMISION	14,976.0000	14,976.00	1	0.1%	FRL	51,063.0000	51.00						
					1	3%	SNIS	51,063.0000	1,532.00						
					1	1.5%	SNISAD	51,063.0000	766.00						
					1	1.0000	ANDA	16,572.0000	16,572.00						
					1	1.0000	ValeAmort.	1,447.0000	1,447.00						
Total Nominal				\$	51,063.00	Total Descuentos				\$	28,027.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	54,127.00	Total Neto				\$	41,055.00				
Total Deducciones				\$	10,008.00	Redondeo				\$	0.00				
										Líquido a Cobrar				\$	23,036.00
Observaciones: Incluye aumento por consejo de salarios de 4,23%															
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 seis															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2025															
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.: ENERO 2025 Mes liquidación: 1/2025			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	36,087.0000	36,087.00	1	15%	BPS	51,063.0000	7,659.00						
1	1.0000	COMISION	14,976.0000	14,976.00	1	0.1%	FRL	51,063.0000	51.00						
					1	3%	SNIS	51,063.0000	1,532.00						
					1	1.5%	SNISAD	51,063.0000	766.00						
					1	1.0000	ANDA	16,572.0000	16,572.00						
					1	1.0000	ValeAmort.	1,447.0000	1,447.00						
Total Nominal				\$	51,063.00	Total Descuentos				\$	28,027.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	54,127.00	Total Neto				\$	41,055.00				
Total Deducciones				\$	10,008.00	Redondeo				\$	0.00				
										Líquido a Cobrar				\$	23,036.00
Observaciones: Incluye aumento por consejo de salarios de 4,23%															
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 seis															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2025															
Firma del trabajador															