

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		Empleado: 614 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:	
		Local: 1		Empleado: 614	
		Sector: VENTAS		Liq.: 2do. Periodo de licencia 2024	
		Categoría: Supervisor Ventas		Mes liquidación: 10/2024	
		Cargo: SUPERVISOR			
		Nº de Transacción:			
		Nominal		Descuentos	
1 10.0000 SAL VACAC.		1.374.0800 13.741.00			
Total Nominal		\$ 13,741.00		Total Descuentos \$ 0.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 13,741.00		Total Neto \$ 13,741.00	
Total Deducciones		\$ 0.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 13,741.00	
Observaciones: 10 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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos trece mil setecientos cuarenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 03/10/2024 <div>Firma del trabajador</div>					

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		Empleado: 614 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:	
		Local: 1		Empleado: 614	
		Sector: VENTAS		Liq.: 2do. Periodo de licencia 2024	
		Categoría: Supervisor Ventas		Mes liquidación: 10/2024	
		Cargo: SUPERVISOR			
		Nº de Transacción:			
		Nominal		Descuentos	
1 10.0000 SAL VACAC.		1.374.0800 13.741.00			
Total Nominal		\$ 13,741.00		Total Descuentos \$ 0.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 13,741.00		Total Neto \$ 13,741.00	
Total Deducciones		\$ 0.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 13,741.00	
Observaciones: 10 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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos trece mil setecientos cuarenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 03/10/2024 <div>Firma del trabajador</div>					