

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.: 1er.Periodo de licencia 2025	
		Categoría: Supervisor Ventas		Mes liquidación: 1/2025	
		Cargo: SUPERVISOR			
		Nº de Transacción:			
		Nominal		Descuentos	
1 12.0000 SAL VACAC.		1.354.3100 16.252.00			
Total Nominal		\$ 16,252.00		Total Descuentos \$ 0.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 16,252.00		Total Neto \$ 16,252.00	
Total Deducciones		\$ 0.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 16,252.00	
Observaciones: Licencia desde el 27/01/2025 al 08/02/2025 - 12 días					
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 dieciseis mil doscientos cincuenta y dos					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 27/01/2025					
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		Empleado: 614 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:	
		Local: 1		Empleado: 614	
		Sector: VENTAS		Liq.: 1er.Periodo de licencia 2025	
		Categoría: Supervisor Ventas		Mes liquidación: 1/2025	
		Cargo: SUPERVISOR			
		Nº de Transacción:			
		Nominal		Descuentos	
1 12.0000 SAL VACAC.		1.354.3100 16.252.00			
Total Nominal		\$ 16,252.00		Total Descuentos \$ 0.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 16,252.00		Total Neto \$ 16,252.00	
Total Deducciones		\$ 0.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 16,252.00	
Observaciones: Licencia desde el 27/01/2025 al 08/02/2025 - 12 días					
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 dieciseis mil doscientos cincuenta y dos					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 27/01/2025					
Firma del trabajador					