

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 000

**CANTOS DE FREITAS ESTEFANI**

CI: 5.430.773-5 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel  
Ingreso: 18/01/2021 Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel  
Banco: ITAU NºCuenta: CA \$ 4051617

**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	13,948.9167	13,949.00	1	15% BPSAG	13,949.0000
				1	0.1% FRL	13,949.0000
				1	3% SNIS	13,949.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 13,949.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 2,092.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 11,425.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 11,425.00</b>

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 once mil cuatrocientos veinticinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 000

**CANTOS DE FREITAS ESTEFANI**

CI: 5.430.773-5 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel  
Ingreso: 18/01/2021 Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel  
Banco: ITAU NºCuenta: CA \$ 4051617

**Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	13,948.9167	13,949.00	1	15% BPSAG	13,949.0000
				1	0.1% FRL	13,949.0000
				1	3% SNIS	13,949.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 13,949.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 2,092.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 11,425.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 11,425.00</b>

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 once mil cuatrocientos veinticinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022

Firma del trabajador