

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
CANTOS DE FREITAS ESTEFANI				Local: 1		Empleado: 633	
CI: 5.430.773-5		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051617		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,536.0000	16,536.00	1	15% BPS	29,540.0000	4,431.00
1	1.0000 FALTA	-551.2000	-551.00	1	0.1% FRL	29,540.0000	30.00
1	2.0000 HTARDE	-68.9000	-138.00	1	3% SNIS	29,540.0000	886.00
1	1.0000 COMISION	13,693.0000	13,693.00	1	1.5% SNISAD	29,540.0000	443.00
				1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
Total Nominal			\$ 29,540.00	Total Descuentos			\$ 10,790.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,540.00	Total Neto			\$ 23,750.00
Total Deducciones			\$ 5,790.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,750.00	
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 dieciocho mil setecientos cincuenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
CANTOS DE FREITAS ESTEFANI				Local: 1		Empleado: 633	
CI: 5.430.773-5		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051617		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,536.0000	16,536.00	1	15% BPS	29,540.0000	4,431.00
1	1.0000 FALTA	-551.2000	-551.00	1	0.1% FRL	29,540.0000	30.00
1	2.0000 HTARDE	-68.9000	-138.00	1	3% SNIS	29,540.0000	886.00
1	1.0000 COMISION	13,693.0000	13,693.00	1	1.5% SNISAD	29,540.0000	443.00
				1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
Total Nominal			\$ 29,540.00	Total Descuentos			\$ 10,790.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,540.00	Total Neto			\$ 23,750.00
Total Deducciones			\$ 5,790.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,750.00	
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 dieciocho mil setecientos cincuenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024							
Firma del trabajador							