

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 00

**CANTOS DE FREITAS ESTEFANI**

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 633

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 4/2023

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	23,446.0000	3,517.00
1	1.0000 COMISION	8,800.0000	8,800.00	1	0.1% FRL	23,446.0000	23.00

1 3% SNIS

23,446.0000

703.00

1 1.5% SNISAD

23,446.0000

352.00

**Total Nominal**

\$ 23,446.00

**Total Descuentos**

\$ 4,595.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 23,446.00

**Total Neto**

\$ 18,851.00

**Total Deducciones**

\$ 4,595.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 18,851.00

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 dieciocho mil ochocientos cincuenta y un  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

**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: 00

**CANTOS DE FREITAS ESTEFANI**

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 633

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 4/2023

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	23,446.0000	3,517.00
1	1.0000 COMISION	8,800.0000	8,800.00	1	0.1% FRL	23,446.0000	23.00

1 3% SNIS

23,446.0000

703.00

1 1.5% SNISAD

23,446.0000

352.00

**Total Nominal**

\$ 23,446.00

**Total Descuentos**

\$ 4,595.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 23,446.00

**Total Neto**

\$ 18,851.00

**Total Deducciones**

\$ 4,595.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 18,851.00

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 dieciocho mil ochocientos cincuenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

**Firma del trabajador**