

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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.: DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051617		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,680.0000	16,680.00	1	15% BPS	35,933.0000	5,390.00
1	1.0000 FALTA	-556.0000	-556.00	1	0.1% FRL	35,933.0000	36.00
1	1.0000 COMISION	19,809.0000	19,809.00	1	3% SNIS	35,933.0000	1,078.00
				1	1.5% SNISAD	53,301.0000	800.00
				1	1.0000 ValeAmort.	856.0000	856.00
Total Nominal			\$ 35,933.00	Total Descuentos			\$ 8,160.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,933.00	Total Neto			\$ 28,629.00
Total Deducciones			\$ 7,304.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,773.00	
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 veintisiete mil setecientos setenta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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.: DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051617		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,680.0000	16,680.00	1	15% BPS	35,933.0000	5,390.00
1	1.0000 FALTA	-556.0000	-556.00	1	0.1% FRL	35,933.0000	36.00
1	1.0000 COMISION	19,809.0000	19,809.00	1	3% SNIS	35,933.0000	1,078.00
				1	1.5% SNISAD	53,301.0000	800.00
				1	1.0000 ValeAmort.	856.0000	856.00
Total Nominal			\$ 35,933.00	Total Descuentos			\$ 8,160.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,933.00	Total Neto			\$ 28,629.00
Total Deducciones			\$ 7,304.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,773.00	
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 veintisiete mil setecientos setenta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							