

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|---|-----------------|
| 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 | |
| CANTOS DE FREITAS ESTEFANI | | Local: 1 | Empleado: 633 | | |
| CI: 5.430.773-5 | Sector: VENTAS | Categoría: Vendedor ext. panel | | Liq.: 1er.Periodo de licencia 2025 | |
| Ingreso: 18/01/2021 | Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- | Cargo: Vendedor ext. panel | | Mes liquidación: 2/2025 | |
| Banco: ITAU | N°Cuenta: CA \$ 4051617 | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | Descuentos | | |
| 1 | 10.0000 SAL VACAC. | 971.4800 | 9.715.00 | | |
| Total Nominal | | \$ | 9,715.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 9,715.00 | Total Neto | \$ 9,715.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | \$ | 9,715.00 |
| Observaciones: Licencia desde el 03/02/2025 al 13/02/2025 - 10 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 nueve mil setecientos quince | | | | | |
| Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 03/02/2025 | | | | | |
| 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 | |
| CANTOS DE FREITAS ESTEFANI | | Local: 1 | Empleado: 633 | | |
| CI: 5.430.773-5 | Sector: VENTAS | Categoría: Vendedor ext. panel | | Liq.: 1er.Periodo de licencia 2025 | |
| Ingreso: 18/01/2021 | Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- | Cargo: Vendedor ext. panel | | Mes liquidación: 2/2025 | |
| Banco: ITAU | N°Cuenta: CA \$ 4051617 | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | Descuentos | | |
| 1 | 10.0000 SAL VACAC. | 971.4800 | 9.715.00 | | |
| Total Nominal | | \$ | 9,715.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 9,715.00 | Total Neto | \$ 9,715.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | \$ | 9,715.00 |
| Observaciones: Licencia desde el 03/02/2025 al 13/02/2025 - 10 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 nueve mil setecientos quince | | | | | |
| Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 03/02/2025 | | | | | |
| Firma del trabajador | | | | | |