

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

Empleado: 633

Liq.: 1er.Periodo de licencia 2025

Mes liquidación: 2/2025

**CANTOS DE FREITAS ESTEFANI**

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Local: 1

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	10.0000 SAL VACAC.	971.4800	9,715.00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 9,715.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 9,715.00	<b>Total Neto</b>	\$ 9,715.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 9,715.00</b>

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 Nº 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

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

**CANTOS DE FREITAS ESTEFANI**

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Empleado: 633

Liq.: 1er.Periodo de licencia 2025

Ingreso: 18/01/2021

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	971.4800	9,715.00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 9,715.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 9,715.00	<b>Total Neto</b>	\$ 9,715.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 9,715.00</b>

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 Nº 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**