

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

BERTOCHI REGIANA

CI: 4725540-6

Sector: Departamento Unico

Ingreso: 14/05/2013

Turno: L A V 10-14/15-19

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 6976424

Local: 1

Empleado: 91

Categoría: SUPERVISOR

Liq.: ENERO 2024

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 55,730.0000 | 55,730.00 | 1 | 15% BPS | 55,730.0000 | 8,360.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 55,730.0000 | 56.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 55,730.0000 | 1,672.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 55,730.0000 | 836.00 |

Total Nominal

\$ 55,730.00

Total Descuentos

\$ 10,924.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 55,730.00

Total Neto

\$ 44,806.00

Total Deducciones

\$ 10,924.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 44,806.00

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 cuarenta y cuatro mil ochocientos seis

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

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

BERTOCHI REGIANA

CI: 4725540-6

Sector: Departamento Unico

Ingreso: 14/05/2013

Turno: L A V 10-14/15-19

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 6976424

Local: 1

Empleado: 91

Categoría: SUPERVISOR

Liq.: ENERO 2024

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 55,730.0000 | 55,730.00 | 1 | 15% BPS | 55,730.0000 | 8,360.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 55,730.0000 | 56.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 55,730.0000 | 1,672.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 55,730.0000 | 836.00 |

Total Nominal

\$ 55,730.00

Total Descuentos

\$ 10,924.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 55,730.00

Total Neto

\$ 44,806.00

Total Deducciones

\$ 10,924.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 44,806.00

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 cuarenta y cuatro mil ochocientos seis

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BAQUET VILAR LUCA MANUEL

Local: 1

Empleado: 313

CI: 5.358.639-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 04/02/2016

Turno: HORARIO ROTATIVO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8980333

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,230.0000 | 21,230.00 | 1 | 15% BPS | 21,231.0000 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 21,231.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 21,231.0000 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 21,231.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 12,264.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 2,960.0000 |
| Total Nominal | | | \$ 21,231.00 | Total Descuentos | | \$ 24,385.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 21,231.00 | Total Neto | | \$ 17,070.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 4,161.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ -3,154.00 |

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 tres mil ciento cincuenta y cuatro

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BAQUET VILAR LUCA MANUEL

Local: 1

Empleado: 313

CI: 5.358.639-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 04/02/2016

Turno: HORARIO ROTATIVO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8980333

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,230.0000 | 21,230.00 | 1 | 15% BPS | 21,231.0000 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 21,231.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 21,231.0000 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 21,231.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 12,264.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 2,960.0000 |
| Total Nominal | | | \$ 21,231.00 | Total Descuentos | | \$ 24,385.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 21,231.00 | Total Neto | | \$ 17,070.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 4,161.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ -3,154.00 |

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 tres mil ciento cincuenta y cuatro

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ELGUE SANCHEZ GUILLERMO

Local: 1

Empleado: 316

CI: 2021324-3

Sector: Departamento Unico

Categoría: SUPERVISOR

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 26/02/2016

Turno: L A V 12-16HS

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 7507413

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|----------|
| 2 | 1.0000 SUELDO | 55,730.0000 | 55,730.00 | 2 | 15% BPS | 55,730.0000 | 8,360.00 |
| | | | | 2 | 0.1% FRL | 55,730.0000 | 56.00 |
| | | | | 2 | 3% SNIS | 55,730.0000 | 1,672.00 |
| | | | | 2 | 3% SNISAD | 55,730.0000 | 1,672.00 |

Total Nominal

\$ 55,730.00

Total Descuentos

\$ 11,760.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 55,730.00

Total Neto

\$ 43,970.00

Total Deducciones

\$ 11,760.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 43,970.00

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 cuarenta y tres mil novecientos setenta

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ELGUE SANCHEZ GUILLERMO

Local: 1

Empleado: 316

CI: 2021324-3

Sector: Departamento Unico

Categoría: SUPERVISOR

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 26/02/2016

Turno: L A V 12-16HS

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 7507413

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|----------|
| 2 | 1.0000 SUELDO | 55,730.0000 | 55,730.00 | 2 | 15% BPS | 55,730.0000 | 8,360.00 |
| | | | | 2 | 0.1% FRL | 55,730.0000 | 56.00 |
| | | | | 2 | 3% SNIS | 55,730.0000 | 1,672.00 |
| | | | | 2 | 3% SNISAD | 55,730.0000 | 1,672.00 |

Total Nominal

\$ 55,730.00

Total Descuentos

\$ 11,760.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 55,730.00

Total Neto

\$ 43,970.00

Total Deducciones

\$ 11,760.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 43,970.00

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 cuarenta y tres mil novecientos setenta

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH

CI: 4801791-0

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 354

Ingreso: 16/02/2017

Categoría: Coord. comercial

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 Cargo: Coord. comercial

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 38,795.0000 | 38,795.00 | 1 | 15% BPS | 38,796.0000 | 5,819.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 38,796.0000 | 39.00 |

1 3% SNIS

38,796.0000 1,164.00

1 3% SNISAD

38,796.0000 1,164.00

Total Nominal

\$ 38,796.00

Total Descuentos

\$ 8,186.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,796.00

Total Neto

\$ 30,610.00

Total Deducciones

\$ 8,186.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 30,610.00

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 treinta mil seiscientos diez

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH

CI: 4801791-0

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 354

Ingreso: 16/02/2017

Categoría: Coord. comercial

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 Cargo: Coord. comercial

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 38,795.0000 | 38,795.00 | 1 | 15% BPS | 38,796.0000 | 5,819.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 38,796.0000 | 39.00 |

1 3% SNIS

38,796.0000 1,164.00

1 3% SNISAD

38,796.0000 1,164.00

Total Nominal

\$ 38,796.00

Total Descuentos

\$ 8,186.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,796.00

Total Neto

\$ 30,610.00

Total Deducciones

\$ 8,186.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 30,610.00

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 treinta mil seiscientos diez

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

DA SILVA DE LEON GONZALO

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 489

Ingreso: 22/02/2019

Banco: ITAU

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: ENERO 2024

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 2424376

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,125.0000 | 19,125.00 | 1 | 15% BPS | 35,205.0000 | 5,281.00 |
| 1 | 3.0000 FALTA | -637.5000 | -1,912.00 | 1 | 0.1% FRL | 35,205.0000 | 35.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 17,992.0000 | 17,992.00 | 1 | 3% SNIS | 35,205.0000 | 1,056.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 35,205.0000 | 528.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 35,205.0000 | 704.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 9,067.0000 | 9,067.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |

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 quinientos treinta y cuatro
 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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

DA SILVA DE LEON GONZALO

CI: 4908628-1

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 489

Ingreso: 22/02/2019

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 2424376

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,125.0000 | 19,125.00 | 1 | 15% BPS | 35,205.0000 | 5,281.00 |
| 1 | 3.0000 FALTA | -637.5000 | -1,912.00 | 1 | 0.1% FRL | 35,205.0000 | 35.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 17,992.0000 | 17,992.00 | 1 | 3% SNIS | 35,205.0000 | 1,056.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 35,205.0000 | 528.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 35,205.0000 | 704.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 9,067.0000 | 9,067.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |

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 quinientos treinta y cuatro

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES

Local: 1

Empleado: 494

CI: 4894655-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 15/03/2019

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 6497172

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,125.0000 | 19,125.00 | 1 | 15% BPS | 40,707.0000 | 6,106.00 |
| 1 | 3.0000 HTARDE | -79.6875 | -239.00 | 1 | 0.1% FRL | 40,707.0000 | 41.00 |
| 1 | 30.0000 MTARDE | -1.3281 | -40.00 | 1 | 3% SNIS | 40,707.0000 | 1,221.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 21,861.0000 | 21,861.00 | 1 | 3% SNISAD | 40,707.0000 | 1,221.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 40,707.0000 | 814.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 2,452.0000 | 2,452.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 40,707.00 | | | | \$ 14,855.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| \$ 40,707.00 | | | | \$ 31,304.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| \$ 9,403.00 | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 25,852.00 | | | |

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 veinticinco mil ochocientos cincuenta y dos

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES

Local: 1

Empleado: 494

CI: 4894655-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 15/03/2019

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 6497172

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,125.0000 | 19,125.00 | 1 | 15% BPS | 40,707.0000 | 6,106.00 |
| 1 | 3.0000 HTARDE | -79.6875 | -239.00 | 1 | 0.1% FRL | 40,707.0000 | 41.00 |
| 1 | 30.0000 MTARDE | -1.3281 | -40.00 | 1 | 3% SNIS | 40,707.0000 | 1,221.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 21,861.0000 | 21,861.00 | 1 | 3% SNISAD | 40,707.0000 | 1,221.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 40,707.0000 | 814.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 2,452.0000 | 2,452.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 40,707.00 | | | | \$ 14,855.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| \$ 40,707.00 | | | | \$ 31,304.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| \$ 9,403.00 | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 25,852.00 | | | |

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 veinticinco mil ochocientos cincuenta y dos

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 500

Ingreso: 27/03/2019

Banco: ITAU

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: ENERO 2024

NºCuenta: 2471714

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 34,322.0000 | 34,322.00 | 1 | 15% BPS | 34,323.0000 | 5,148.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 34,323.0000 | 34.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 34,323.0000 | 1,030.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 34,323.0000 | 515.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 848.0000 | 848.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 4,000.0000 | 4,000.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 34,323.00 | | | | \$ 11,575.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 27,596.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 22,748.00 | | | |

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 veintidos mil setecientos cuarenta y ocho

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 500

Ingreso: 27/03/2019

Banco: ITAU

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: ENERO 2024

NºCuenta: 2471714

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 34,322.0000 | 34,322.00 | 1 | 15% BPS | 34,323.0000 | 5,148.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 34,323.0000 | 34.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 34,323.0000 | 1,030.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 34,323.0000 | 515.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 848.0000 | 848.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 4,000.0000 | 4,000.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 34,323.00 | | | | \$ 11,575.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 27,596.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 22,748.00 | | | |

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 veintidos mil setecientos cuarenta y ocho

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA

CI: 4953862-6

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 504

Ingreso: 03/04/2019

Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14

Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 2481743

Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------|
| 1 1.0000 SUELDO | 31,641.0000 | 31,641.00 | 1 15% BPS | 14,766.0000 | 2,215.00 | |
| 1 16.0000 FALTA | -1,054.7000 | -16,875.00 | 1 0.1% FRL | 14,766.0000 | 15.00 | |
| | | | 1 3% SNIS | 14,766.0000 | 443.00 | |
| Total Nominal | | | Total Descuentos | | | \$ 2,673.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | Total Neto | | | \$ 12,093.00 |
| Total Deducciones | | | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| | | | Líquido a Cobrar | | | \$ 12,093.00 |

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 doce mil noventa y tres

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA

CI: 4953862-6

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 504

Ingreso: 03/04/2019

Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14

Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 2481743

Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------|
| 1 1.0000 SUELDO | 31,641.0000 | 31,641.00 | 1 15% BPS | 14,766.0000 | 2,215.00 | |
| 1 16.0000 FALTA | -1,054.7000 | -16,875.00 | 1 0.1% FRL | 14,766.0000 | 15.00 | |
| | | | 1 3% SNIS | 14,766.0000 | 443.00 | |
| Total Nominal | | | Total Descuentos | | | \$ 2,673.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | Total Neto | | | \$ 12,093.00 |
| Total Deducciones | | | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| | | | Líquido a Cobrar | | | \$ 12,093.00 |

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 doce mil noventa y tres

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

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

SQUITIN GOUDSCHAAL MARIA GABRIELA

CI: 3401151-6

Ingreso: 01/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L A V 9-17 S 9-13 DI 1

Cargo: AUXILIAR

Empleado: 530

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 2683482

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 48,763.0000 | 48,763.00 | 1 | 15% BPS | 48,763.0000 | 7,314.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 48,763.0000 | 49.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 48,763.0000 | 1,463.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 48,763.0000 | 1,463.00 |

Total Nominal

\$ 48,763.00

Total Descuentos

\$ 10,289.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 48,763.00

Total Neto

\$ 38,474.00

Total Deducciones

\$ 10,289.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 38,474.00

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 treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

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

SQUITIN GOUDSCHAAL MARIA GABRIELA

CI: 3401151-6

Ingreso: 01/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 530

Sector: VENTAS

Liq.: ENERO 2024

Categoría: AUXILIAR

Mes liquidación: 1/2024

Turno: L A V 9-17 S 9-13 DI 1

Cargo: AUXILIAR

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 48,763.0000 | 48,763.00 | 1 | 15% BPS | 48,763.0000 | 7,314.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 48,763.0000 | 49.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 48,763.0000 | 1,463.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 48,763.0000 | 1,463.00 |

Total Nominal

\$ 48,763.00

Total Descuentos

\$ 10,289.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 48,763.00

Total Neto

\$ 38,474.00

Total Deducciones

\$ 10,289.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 38,474.00

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 treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

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

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Coordinador/a Distribució

Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1

Cargo: Coordinador

Empleado: 534

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 6973257

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------------|-------------|-----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 24,230.0000 | 24,230.00 | 1 | 15% BPS | 24,231.0000 | 3,635.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 24,231.0000 | 24.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 24,231.0000 | 727.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 24,231.0000 | 727.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 24,231.0000 | 485.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 12,251.0000 | 12,251.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 1,500.0000 | 1,500.00 |

Total Nominal

\$ 24,231.00

Total Descuentos

\$ 19,349.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 24,231.00

Total Neto

\$ 18,633.00

Total Deducciones

\$ 5,598.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 4,882.00

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 cuatro mil ochocientos ochenta y dos

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

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

VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA

CI: 4913825-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 534

Categoría: Coordinador/a Distribució

Liq.: ENERO 2024

Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1

Cargo: Coordinador

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 6973257

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------------|-------------|-----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 24,230.0000 | 24,230.00 | 1 | 15% BPS | 24,231.0000 | 3,635.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 24,231.0000 | 24.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 24,231.0000 | 727.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 24,231.0000 | 727.00 |
| | | | | 1 | 2% SNISCONY | 24,231.0000 | 485.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 12,251.0000 | 12,251.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 1,500.0000 | 1,500.00 |

Total Nominal

\$ 24,231.00

Total Descuentos

\$ 19,349.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 24,231.00

Total Neto

\$ 18,633.00

Total Deducciones

\$ 5,598.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 4,882.00

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 cuatro mil ochocientos ochenta y dos

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GONZALEZ VIVIANA JESUIN

CI: 4344090-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/10/2019

Turno: R.LaV 11-15 s9-13

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: AUX LIMPIEZA

Empleado: 544

Liq.: ENERO 2024

Cargo: AUX LIMPIEZA

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 2782795

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|---------|---------------|-------------|------------|---|------------------|-------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 12,663.0000 | 12,663.00 | 1 | 15% BPS | 10,130.0000 |
| 1 | 6.0000 FALTA | -422.1000 | -2,533.00 | 1 | 0.1% FRL | 10,130.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 10,130.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 1,500.0000 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Total Nominal | \$ 10,130.00 | Total Descuentos | \$ 3,334.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 10,130.00 | Total Neto | \$ 8,296.00 |
| Total Deduciones | \$ 1,834.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 6,796.00 |

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 seis mil setecientos noventa y seis

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GONZALEZ VIVIANA JESUIN

CI: 4344090-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/10/2019

Turno: R.LaV 11-15 s9-13

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 544

Categoría: AUX LIMPIEZA

Liq.: ENERO 2024

Cargo: AUX LIMPIEZA

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 2782795

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|---------|---------------|-------------|------------|---|------------------|-------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 12,663.0000 | 12,663.00 | 1 | 15% BPS | 10,130.0000 |
| 1 | 6.0000 FALTA | -422.1000 | -2,533.00 | 1 | 0.1% FRL | 10,130.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 10,130.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 1,500.0000 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Total Nominal | \$ 10,130.00 | Total Descuentos | \$ 3,334.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 10,130.00 | Total Neto | \$ 8,296.00 |
| Total Deduciones | \$ 1,834.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 6,796.00 |

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 seis mil setecientos noventa y seis

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA

CI: 5.381.389-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 14/09/2020

Turno: LaV 11a19/S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Backoffice

Cargo: Backoffice

Empleado: 601

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: CA \$ 3520616

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 34,474.0000 | 34,474.00 | 1 | 15% BPS | 33,325.0000 | 4,999.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -1,149.1333 | -1,149.00 | 1 | 0.1% FRL | 33,325.0000 | 33.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 33,325.0000 | 1,000.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 33,325.0000 | 500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 |

Total Nominal

\$ 33,325.00

Total Descuentos

\$ 9,532.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 33,325.00

Total Neto

\$ 26,793.00

Total Deducciones

\$ 6,532.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,793.00

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 veintitres mil setecientos noventa y tres

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA

CI: 5.381.389-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 14/09/2020

Turno: LaV 11a19/S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 601

Categoría: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: CA \$ 3520616

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 34,474.0000 | 34,474.00 | 1 | 15% BPS | 33,325.0000 | 4,999.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -1,149.1333 | -1,149.00 | 1 | 0.1% FRL | 33,325.0000 | 33.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 33,325.0000 | 1,000.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 33,325.0000 | 500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 |

Total Nominal

\$ 33,325.00

Total Descuentos

\$ 9,532.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 33,325.00

Total Neto

\$ 26,793.00

Total Deducciones

\$ 6,532.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,793.00

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 veintitres mil setecientos noventa y tres

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA

CI: 4.520.227-5

Sector: VENTAS**Categoría: Coord eq.vta.externa****Empleado: 614****Ingreso: 26/10/2020****Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a****Cargo: Coord.eq.vta.ext.**

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU**NºCuenta: CA \$ 3785272****Nº de Transacción:****Mes liquidación: 1/2024****Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 23,979.0000 | 23,979.00 | 1 | 15% BPS | 23,980.0000 | 3,597.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 23,980.0000 | 24.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 23,980.0000 | 719.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 23,980.0000 | 360.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 14,029.0000 | 14,029.00 |

Total Nominal

\$ 23,980.00

Total Descuentos

\$ 18,729.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 23,980.00

Total Neto

\$ 19,280.00

Total Deduciones

\$ 4,700.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 5,251.00

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 cinco mil doscientos cincuenta y un

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA

CI: 4.520.227-5

Sector: VENTAS**Categoría: Coord eq.vta.externa****Empleado: 614****Ingreso: 26/10/2020****Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a****Cargo: Coord.eq.vta.ext.****Mes liquidación: 1/2024****Banco: ITAU****NºCuenta: CA \$ 3785272****Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 23,979.0000 | 23,979.00 | 1 | 15% BPS | 23,980.0000 | 3,597.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 23,980.0000 | 24.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 23,980.0000 | 719.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 23,980.0000 | 360.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 14,029.0000 | 14,029.00 |

Total Nominal

\$ 23,980.00

Total Descuentos

\$ 18,729.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 23,980.00

Total Neto

\$ 19,280.00

Total Deduciones

\$ 4,700.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 5,251.00

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 cinco mil doscientos cincuenta y un

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

POSE MAILLOT NATALIA INES

CI: 4.144.663-7

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 616

Ingreso: 01/11/2020

Turno: LaV 11a19/ S10a14

Categoría: SUPERVISOR

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 5881437

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 55,730.0000 | 55,730.00 | 1 | 15% BPS | 55,730.0000 | 8,360.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 55,730.0000 | 56.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 55,730.0000 | 1,672.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 55,730.0000 | 1,672.00 |

Total Nominal

\$ 55,730.00

Total Descuentos

\$ 11,760.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 43,970.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 43,970.00

Líquido a Cobrar

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 cuarenta y tres mil novecientos setenta

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

POSE MAILLOT NATALIA INES

CI: 4.144.663-7

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 616

Ingreso: 01/11/2020

Turno: LaV 11a19/ S10a14

Categoría: SUPERVISOR

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 5881437

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 55,730.0000 | 55,730.00 | 1 | 15% BPS | 55,730.0000 | 8,360.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 55,730.0000 | 56.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 55,730.0000 | 1,672.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 55,730.0000 | 1,672.00 |

Total Nominal

\$ 55,730.00

Total Descuentos

\$ 11,760.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 43,970.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 43,970.00

Líquido a Cobrar

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 cuarenta y tres mil novecientos setenta

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS**Categoría:** Vendedor ext. panel**Ingreso:** 18/01/2021**Turno:** Rot I-v 9-13-14-18 s 9-**Cargo:** Vendedor ext. panel**Empleado:** 632**Liq.:** ENERO 2024**Banco:** ITAU**NºCuenta:** CA \$ 4051625**Nº de Transacción:****Mes liquidación:** 1/2024**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-----------|---|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 37,378.0000 | 5,607.00 |
| 1 | 1.0000 Comp.Sueld | 11,965.0000 | 11,965.00 | 1 | 0.1% FRL | 37,378.0000 | 37.00 |
| 1 | 1.0000 QUEBRANTO | 1,294.0000 | 1,294.00 | 1 | 3% SNIS | 37,378.0000 | 1,121.00 |
| 1 | 1.0000 PRESENT | 1,300.0000 | 1,300.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 37,378.0000 | 561.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 1,240.0000 | 1,240.00 |

Total Nominal

\$ 37,378.00

Total Descuentos

\$ 13,566.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 37,378.00

Total Neto

\$ 30,052.00

Total Deducciones

\$ 7,326.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,812.00

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 veintitres mil ochocientos doce

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS**Categoría:** Vendedor ext. panel**Empleado:** 632**Ingreso:** 18/01/2021**Turno:** Rot I-v 9-13-14-18 s 9-**Cargo:** Vendedor ext. panel**Mes liquidación:** 1/2024**Banco:** ITAU**NºCuenta:** CA \$ 4051625**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-----------|---|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 37,378.0000 | 5,607.00 |
| 1 | 1.0000 Comp.Sueld | 11,965.0000 | 11,965.00 | 1 | 0.1% FRL | 37,378.0000 | 37.00 |
| 1 | 1.0000 QUEBRANTO | 1,294.0000 | 1,294.00 | 1 | 3% SNIS | 37,378.0000 | 1,121.00 |
| 1 | 1.0000 PRESENT | 1,300.0000 | 1,300.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 37,378.0000 | 561.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 1,240.0000 | 1,240.00 |

Total Nominal

\$ 37,378.00

Total Descuentos

\$ 13,566.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 37,378.00

Total Neto

\$ 30,052.00

Total Deducciones

\$ 7,326.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,812.00

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 veintitres mil ochocientos doce

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.

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

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 18/01/2021

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº 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 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 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.

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

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 18/01/2021

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº 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 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 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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

MARQUEZ LEGUIZAMON ANTHONY RICHAR

Local: 1

Empleado: 660

CI: 5.160.693-8

Sector: VENTAS

Categoría: Vend.ext.con vehiculo

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 03/03/2021

Turno: LaJ8a13/14a18V8a13/

Cargo: Vend.ext.con vehiculo

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 3975851

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 17,807.0000 | 17,807.00 | 1 | 15% BPS | 40,845.0000 | 6,127.00 |
| 1 | 50.0000 MTARDE | -1.2366 | -62.00 | 1 | 0.1% FRL | 40,845.0000 | 41.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 23,100.0000 | 23,100.00 | 1 | 3% SNIS | 40,845.0000 | 1,225.00 |

Total Nominal

\$ 40,845.00

Total Descuentos

\$ 8,006.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 40,845.00

Total Neto

\$ 32,839.00

Total Deducciones

\$ 8,006.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 32,839.00

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 treinta y dos mil ochocientos treinta y nueve

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

MARQUEZ LEGUIZAMON ANTHONY RICHAR

Local: 1

Empleado: 660

CI: 5.160.693-8

Sector: VENTAS

Categoría: Vend.ext.con vehiculo

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 03/03/2021

Turno: LaJ8a13/14a18V8a13/

Cargo: Vend.ext.con vehiculo

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 3975851

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 17,807.0000 | 17,807.00 | 1 | 15% BPS | 40,845.0000 | 6,127.00 |
| 1 | 50.0000 MTARDE | -1.2366 | -62.00 | 1 | 0.1% FRL | 40,845.0000 | 41.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 23,100.0000 | 23,100.00 | 1 | 3% SNIS | 40,845.0000 | 1,225.00 |

Total Nominal

\$ 40,845.00

Total Descuentos

\$ 8,006.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 40,845.00

Total Neto

\$ 32,839.00

Total Deducciones

\$ 8,006.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 32,839.00

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 treinta y dos mil ochocientos treinta y nueve

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PINTOS ELOLA LAURA MABEL

CI: 4.170.656-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 672

Ingreso: 14/04/2021

Turno: Rot LaJ 8a13/15a19/V Cargo: Vend.ext.con vehiculo

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 4500967

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 1/2024

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 17,807.0000 | 17,807.00 | 1 | 15% BPS | 32,113.0000 | 4,817.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -593.5667 | -594.00 | 1 | 0.1% FRL | 32,113.0000 | 32.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,900.0000 | 14,900.00 | 1 | 3% SNIS | 32,113.0000 | 963.00 |

Total Nominal

\$ 32,113.00

Total Descuentos

\$ 6,294.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 32,113.00

Total Neto

\$ 25,819.00

Total Deducciones

\$ 6,294.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 25,819.00

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 veinticinco mil ochocientos diecinueve

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PINTOS ELOLA LAURA MABEL

CI: 4.170.656-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 672

Ingreso: 14/04/2021

Turno: Rot LaJ 8a13/15a19/V Cargo: Vend.ext.con vehiculo

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 4500967

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 1/2024

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 17,807.0000 | 17,807.00 | 1 | 15% BPS | 32,113.0000 | 4,817.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -593.5667 | -594.00 | 1 | 0.1% FRL | 32,113.0000 | 32.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,900.0000 | 14,900.00 | 1 | 3% SNIS | 32,113.0000 | 963.00 |

Total Nominal

\$ 32,113.00

Total Descuentos

\$ 6,294.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 32,113.00

Total Neto

\$ 25,819.00

Total Deducciones

\$ 6,294.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 25,819.00

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 veinticinco mil ochocientos diecinueve

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 710

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 30/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 4219965

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,624.0000 | 21,624.00 | 1 | 15% BPS | 24,670.0000 | 3,701.00 |
| 1 | 5.0000 FALTA | -720.8000 | -3,604.00 | 1 | 0.1% FRL | 24,670.0000 | 25.00 |
| 1 | 5.0000 HTARDE | -90.1000 | -450.00 | 1 | 3% SNIS | 24,670.0000 | 740.00 |
| 1 | 33.0000 MTARDE | -1.5017 | -50.00 | 1 | 3% SNISAD | 24,670.0000 | 740.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 7,150.0000 | 7,150.00 | 1 | 2% SNISCONY | 24,670.0000 | 493.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 FUCAC | 4,934.0000 | 4,934.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 993.0000 | 993.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |

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 diez mil quinientos cuarenta y cuatro

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 710

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 30/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 4219965

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,624.0000 | 21,624.00 | 1 | 15% BPS | 24,670.0000 | 3,701.00 |
| 1 | 5.0000 FALTA | -720.8000 | -3,604.00 | 1 | 0.1% FRL | 24,670.0000 | 25.00 |
| 1 | 5.0000 HTARDE | -90.1000 | -450.00 | 1 | 3% SNIS | 24,670.0000 | 740.00 |
| 1 | 33.0000 MTARDE | -1.5017 | -50.00 | 1 | 3% SNISAD | 24,670.0000 | 740.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 7,150.0000 | 7,150.00 | 1 | 2% SNISCONY | 24,670.0000 | 493.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 FUCAC | 4,934.0000 | 4,934.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 993.0000 | 993.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |

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 diez mil quinientos cuarenta y cuatro

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA

Local: 1

Empleado: 867

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 20/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 31,463.0000 | 4,719.00 |
| 1 | 3.0000 FALTA | -760.6333 | -2,282.00 | 1 | 0.1% FRL | 31,463.0000 | 31.00 |
| 1 | 4.0000 HTARDE | -95.0792 | -380.00 | 1 | 3% SNIS | 31,463.0000 | 944.00 |
| 1 | 57.0000 MTARDE | -1.5847 | -90.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 31,463.0000 | 472.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 11,396.0000 | 11,396.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 CoopMagis | 11,006.0000 | 11,006.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 31,463.00 | | | | \$ 22,172.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 25,297.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 9,291.00 | | | |

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 nueve mil doscientos noventa y un

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA

Local: 1

Empleado: 867

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 20/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8931693

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 31,463.0000 | 4,719.00 |
| 1 | 3.0000 FALTA | -760.6333 | -2,282.00 | 1 | 0.1% FRL | 31,463.0000 | 31.00 |
| 1 | 4.0000 HTARDE | -95.0792 | -380.00 | 1 | 3% SNIS | 31,463.0000 | 944.00 |
| 1 | 57.0000 MTARDE | -1.5847 | -90.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 31,463.0000 | 472.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 11,396.0000 | 11,396.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 CoopMagis | 11,006.0000 | 11,006.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 31,463.00 | | | | \$ 22,172.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 25,297.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 9,291.00 | | | |

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 nueve mil doscientos noventa y un

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA

CI: 5.609.162-1

Sector: VENTAS**Local:** 1**Empleado:** 872**Ingreso:** 22/09/2022**Turno:** L a V 12 a 20 S 10 a 1**Categoría:** Backoffice**Liq.:** ENERO 2024**Banco:** ITAU**NºCuenta:** 8946599**Nº de Transacción:****Mes liquidación:** 1/2024

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

SANCHEZ FIORDELMONDO AMBAR TATIAN/

Local: 1

Empleado: 877

CI: 5.293.625-7

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 18/10/2022

Turno: L a V 10a14/15a19 S1

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 1445293

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 28,226.0000 | 28,226.00 | 1 | 15% BPS | 28,248.0000 | 4,237.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -940.8667 | -941.00 | 1 | 0.1% FRL | 28,248.0000 | 28.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 963.0000 | 963.00 | 1 | 3% SNIS | 28,248.0000 | 847.00 |

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

CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE

Local: 1

Empleado: 887

CI: 5.261.481-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 26/10/2022

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9153299

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,769.0000 | 19,769.00 | 1 | 15% BPS | 31,143.0000 | 4,671.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -658.9667 | -659.00 | 1 | 0.1% FRL | 31,143.0000 | 31.00 |
| 1 | 40.0000 MTARDE | -1.3728 | -55.00 | 1 | 3% SNIS | 31,143.0000 | 934.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 12,088.0000 | 12,088.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 31,143.0000 | 467.00 |

Total Nominal

\$ 31,143.00

Total Descuentos

\$ 8,103.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 31,143.00

Total Neto

\$ 25,040.00

Total Deducciones

\$ 6,103.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,040.00

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 veintitres mil cuarenta

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE

Local: 1

Empleado: 887

CI: 5.261.481-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 26/10/2022

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9153299

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,769.0000 | 19,769.00 | 1 | 15% BPS | 31,143.0000 | 4,671.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -658.9667 | -659.00 | 1 | 0.1% FRL | 31,143.0000 | 31.00 |
| 1 | 40.0000 MTARDE | -1.3728 | -55.00 | 1 | 3% SNIS | 31,143.0000 | 934.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 12,088.0000 | 12,088.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 31,143.0000 | 467.00 |

Total Nominal

\$ 31,143.00

Total Descuentos

\$ 8,103.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 31,143.00

Total Neto

\$ 25,040.00

Total Deducciones

\$ 6,103.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,040.00

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 veintitres mil cuarenta

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ROMERO ALVAREZ CLARA MARICEL

Local: 1

Empleado: 898

CI: 4.503.301-4

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 03/11/2022

Turno: L,Mi,Vi15a19/MayJ14

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: MIDINERO

NºCuenta: 45033014

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| 1 1.0000 SUELDO | 8,722.0000 | 8,722.00 | |
| 1 30.0000 FALTA | -290.7333 | -8,722.00 | |
| Total Nominal | \$ 0.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 0.00 | Total Neto | \$ 0.00 |
| Total Deduciones | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 0.00 |

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

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ROMERO ALVAREZ CLARA MARICEL

Local: 1

Empleado: 898

CI: 4.503.301-4

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 03/11/2022

Turno: L,Mi,Vi15a19/MayJ14

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: MIDINERO

NºCuenta: 45033014

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| 1 1.0000 SUELDO | 8,722.0000 | 8,722.00 | |
| 1 30.0000 FALTA | -290.7333 | -8,722.00 | |
| Total Nominal | \$ 0.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 0.00 | Total Neto | \$ 0.00 |
| Total Deduciones | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 0.00 |

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

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO

CI: 6.267.212-0

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 900

Ingreso: 17/10/2022

Turno: LaV 11a19/S 10a14

Categoría: Backoffice
Cargo: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 2855841

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 1/2024

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 34,714.0000 | 34,714.00 | 1 | 15% BPS | 35,677.0000 | 5,352.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 963.0000 | 963.00 | 1 | 0.1% FRL | 35,677.0000 | 36.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 35,677.0000 | 1,070.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 35,677.0000 | 535.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |

Total Nominal

\$ 35,677.00

Total Descuentos

\$ 11,993.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 35,677.00

Total Neto

\$ 28,684.00

Total Deduciones

\$ 6,993.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,684.00

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 veintitres mil seiscientos ochenta y cuatro

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO

CI: 6.267.212-0

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 900

Ingreso: 17/10/2022

Turno: LaV 11a19/S 10a14

Categoría: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 2855841

Nº de Transacción:

Descuentos

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 34,714.0000 | 34,714.00 | 1 | 15% BPS | 35,677.0000 | 5,352.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 963.0000 | 963.00 | 1 | 0.1% FRL | 35,677.0000 | 36.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 35,677.0000 | 1,070.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 35,677.0000 | 535.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |

Total Nominal

\$ 35,677.00

Total Descuentos

\$ 11,993.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 35,677.00

Total Neto

\$ 28,684.00

Total Deduciones

\$ 6,993.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,684.00

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 veintitres mil seiscientos ochenta y cuatro

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

DOMINGUEZ PERDOMO SEBASTIAN

Local: 1

Empleado: 905

CI: 4.523.329-0

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 02/12/2022

Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 7771790

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 36,318.0000 | 36,318.00 | 1 | 15% BPS | 36,318.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 36,318.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 36,318.0000 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 36,318.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 |
| | | | | | | 5,448.00 |
| | | | | | | 36.00 |
| | | | | | | 1,090.00 |
| | | | | | | 545.00 |
| | | | | | | 3,000.00 |
| Total Nominal | | \$ 36,318.00 | | Total Descuentos | | \$ 10,119.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 36,318.00 | | Total Neto | | \$ 29,199.00 |
| Total Deducciones | | \$ 7,119.00 | | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 26,199.00 |

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 veintiseis mil ciento noventa y nueve

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

DOMINGUEZ PERDOMO SEBASTIAN

Local: 1

Empleado: 905

CI: 4.523.329-0

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 02/12/2022

Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 7771790

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 36,318.0000 | 36,318.00 | 1 | 15% BPS | 36,318.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 36,318.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 36,318.0000 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 36,318.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 |
| | | | | | | 5,448.00 |
| | | | | | | 36.00 |
| | | | | | | 1,090.00 |
| | | | | | | 545.00 |
| | | | | | | 3,000.00 |
| Total Nominal | | \$ 36,318.00 | | Total Descuentos | | \$ 10,119.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 36,318.00 | | Total Neto | | \$ 29,199.00 |
| Total Deducciones | | \$ 7,119.00 | | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 26,199.00 |

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 veintiseis mil ciento noventa y nueve

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BRUNETTO FLORES EMIL SIMON

CI: 5.351.878-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 14/02/2023

Turno: R LaJ 9-18V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 9614458

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 941

Liq.: ENERO 2024

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 23,830.0000 | 23,830.00 | 1 | 15% BPS | 38,723.0000 | 5,808.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,893.0000 | 14,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 38,723.0000 | 39.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 38,723.0000 | 1,162.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 38,723.0000 | 581.00 |

Total Nominal

\$ 38,723.00

Total Descuentos

\$ 7,590.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,723.00

Total Neto

\$ 31,133.00

Total Deducciones

\$ 7,590.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 31,133.00

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 treinta y un mil ciento treinta y tres

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BRUNETTO FLORES EMIL SIMON

CI: 5.351.878-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 14/02/2023

Turno: R LaJ 9-18V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 9614458

Local: 1

Empleado: 941

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: ENERO 2024

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 23,830.0000 | 23,830.00 | 1 | 15% BPS | 38,723.0000 | 5,808.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,893.0000 | 14,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 38,723.0000 | 39.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 38,723.0000 | 1,162.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 38,723.0000 | 581.00 |

Total Nominal

\$ 38,723.00

Total Descuentos

\$ 7,590.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,723.00

Total Neto

\$ 31,133.00

Total Deducciones

\$ 7,590.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 31,133.00

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 treinta y un mil ciento treinta y tres

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA

CI: 5.597.907-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2023

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983823

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 970

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 31,712.0000 | 4,757.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 8,893.0000 | 8,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 31,712.0000 | 32.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 31,712.0000 | 951.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 31,712.0000 | 476.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 1,337.0000 | 1,337.00 |

Total Nominal

\$ 31,712.00

Total Descuentos

\$ 12,053.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 31,712.00

Total Neto

\$ 25,496.00

Total Deducciones

\$ 6,216.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 19,659.00

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 diecinueve mil seiscientos cincuenta y nueve

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA

CI: 5.597.907-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2023

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983823

Local: 1

Empleado: 970

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 31,712.0000 | 4,757.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 8,893.0000 | 8,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 31,712.0000 | 32.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 31,712.0000 | 951.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 31,712.0000 | 476.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 1,337.0000 | 1,337.00 |

Total Nominal

\$ 31,712.00

Total Descuentos

\$ 12,053.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 31,712.00

Total Neto

\$ 25,496.00

Total Deducciones

\$ 6,216.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 19,659.00

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 diecinueve mil seiscientos cincuenta y nueve

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GOIRES BRITOS MARIA JOSE

CI: 4.147.207-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 973

Ingreso: 05/05/2023

Categoría: ADMINISTRATIVA

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983834

Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 / Cargo: ADMINISTRATIVA

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 39,750.0000 | 39,750.00 | 1 | 15% BPS | 39,750.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 39,750.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 39,750.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 39,750.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELATOS | 3,000.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 3,900.0000 |
| Total Nominal | | | \$ 39,750.00 | Total Descuentos | | \$ 15,289.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 39,750.00 | Total Neto | | \$ 31,361.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 8,389.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 24,461.00 |

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 veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y un

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GOIRES BRITOS MARIA JOSE

CI: 4.147.207-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 973

Ingreso: 05/05/2023

Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 / Cargo: ADMINISTRATIVA

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983834

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 39,750.0000 | 39,750.00 | 1 | 15% BPS | 39,750.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 39,750.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 39,750.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 39,750.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELATOS | 3,000.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 3,900.0000 |
| Total Nominal | | | \$ 39,750.00 | Total Descuentos | | \$ 15,289.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 39,750.00 | Total Neto | | \$ 31,361.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 8,389.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 24,461.00 |

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 veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y un

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA

CI: 5.352.934-0

Sector: VENTAS**Local:** 1**Empleado:** 985**Ingreso:** 02/05/2023**Turno:** L a V 10a14/15a19 S1**Categoría:** Backoffice**Liq.:** ENERO 2024**Banco:** ITAU**NºCuenta:** 499929**Cargo:** Backoffice**Mes liquidación:** 1/2024**Nº de Transacción:**

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 28,226.0000 | 28,226.00 | 1 | 15% BPS | 28,226.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 28,226.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 28,226.0000 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 28,226.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 2,494.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 500.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 100.0000 |
| Total Nominal | | | Total Descuentos | \$ 8,626.00 | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | Total Neto | \$ 22,694.00 | | |
| Total Deducciones | | | Redondeo | \$ 0.00 | | |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 19,600.00 | | |

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 diecinueve mil seiscientos

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA

CI: 5.352.934-0

Sector: VENTAS**Local:** 1**Empleado:** 985**Ingreso:** 02/05/2023**Turno:** L a V 10a14/15a19 S1**Categoría:** Backoffice**Liq.:** ENERO 2024**Banco:** ITAU**NºCuenta:** 499929**Cargo:** Backoffice**Mes liquidación:** 1/2024

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 28,226.0000 | 28,226.00 | 1 | 15% BPS | 28,226.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 28,226.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 28,226.0000 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 28,226.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 2,494.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 500.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 100.0000 |
| Total Nominal | | | Total Descuentos | \$ 8,626.00 | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | Total Neto | \$ 22,694.00 | | |
| Total Deducciones | | | Redondeo | \$ 0.00 | | |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 19,600.00 | | |

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 diecinueve mil seiscientos

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO

CI: 5.509.058-5

Ingreso: 01/06/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 987

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 114922

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 23,831.0000 | 23,831.00 | 1 | 15% BPS | 34,668.0000 | 5,200.00 |
| 1 | 5.0000 FALTA | -794.3667 | -3,972.00 | 1 | 0.1% FRL | 34,668.0000 | 35.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,809.0000 | 14,809.00 | 1 | 3% SNIS | 34,668.0000 | 1,040.00 |

Total Nominal

\$ 34,668.00

Total Descuentos

\$ 8,795.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 34,668.00

Total Neto

\$ 27,873.00

Total Deducciones

\$ 6,795.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 25,873.00

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 veinticinco mil ochocientos setenta y tres

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO

CI: 5.509.058-5

Ingreso: 01/06/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 987

Sector: VENTAS

Liq.: ENERO 2024

Cargo: VENDEDOR

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 114922

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 23,831.0000 | 23,831.00 | 1 | 15% BPS | 34,668.0000 | 5,200.00 |
| 1 | 5.0000 FALTA | -794.3667 | -3,972.00 | 1 | 0.1% FRL | 34,668.0000 | 35.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,809.0000 | 14,809.00 | 1 | 3% SNIS | 34,668.0000 | 1,040.00 |

Total Nominal

\$ 34,668.00

Total Descuentos

\$ 8,795.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 34,668.00

Total Neto

\$ 27,873.00

Total Deducciones

\$ 6,795.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 25,873.00

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 veinticinco mil ochocientos setenta y tres

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PITA CABRERA CANDELA MAGALI

Local: 1

Empleado: 991

CI: 5.299.937-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 19/06/2023

Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 198387

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|---------|---------------|-------------|------------|---|------------------|-------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 13,549.0000 | 13,549.00 | 1 | 15% BPS | 13,549.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 13,549.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 13,549.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Total Nominal | \$ 13,549.00 | Total Descuentos | \$ 4,452.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 13,549.00 | Total Neto | \$ 11,097.00 |
| Total Deduciones | \$ 2,452.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 9,097.00 |

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 nueve mil noventa y siete

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PITA CABRERA CANDELA MAGALI

Local: 1

Empleado: 991

CI: 5.299.937-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 19/06/2023

Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 198387

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|---------|---------------|-------------|------------|---|------------------|-------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 13,549.0000 | 13,549.00 | 1 | 15% BPS | 13,549.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 13,549.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 13,549.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Total Nominal | \$ 13,549.00 | Total Descuentos | \$ 4,452.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 13,549.00 | Total Neto | \$ 11,097.00 |
| Total Deduciones | \$ 2,452.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 9,097.00 |

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 nueve mil noventa y siete

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

AREVALO BAPTISTA FLORENCIA MAGALI

Local: 1

Empleado: 992

CI: 5.296.088-2

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 19/06/2023

Turno: L,J,V9-13/14-19Ma,Mi

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 547339

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 27,587.0000 | 27,587.00 | 1 | 15% BPS | 23,033.0000 | 3,455.00 |
| 1 | 6.0000 FALTA | -919.5667 | -5,517.00 | 1 | 0.1% FRL | 23,033.0000 | 23.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 963.0000 | 963.00 | 1 | 3% SNIS | 23,033.0000 | 691.00 |

1 1.5% SNISAD 23,033.0000 345.00

1 1.0000 ADELANTOS 5,000.0000 5,000.00

Total Nominal

\$ 23,033.00

Total Descuentos

\$ 9,514.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 23,033.00

Total Neto

\$ 18,519.00

Total Deducciones

\$ 4,514.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,519.00

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 trece mil quinientos diecinueve

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

AREVALO BAPTISTA FLORENCIA MAGALI

Local: 1

Empleado: 992

CI: 5.296.088-2

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 19/06/2023

Turno: L,J,V9-13/14-19Ma,Mi

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 547339

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 27,587.0000 | 27,587.00 | 1 | 15% BPS | 23,033.0000 | 3,455.00 |
| 1 | 6.0000 FALTA | -919.5667 | -5,517.00 | 1 | 0.1% FRL | 23,033.0000 | 23.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 963.0000 | 963.00 | 1 | 3% SNIS | 23,033.0000 | 691.00 |

1 1.5% SNISAD 23,033.0000 345.00

1 1.0000 ADELANTOS 5,000.0000 5,000.00

Total Nominal

\$ 23,033.00

Total Descuentos

\$ 9,514.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 23,033.00

Total Neto

\$ 18,519.00

Total Deducciones

\$ 4,514.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,519.00

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 trece mil quinientos diecinueve

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GONZALEZ FRAIGOLO ALANIS ORIANA

CI: 5.452.900-6

Sector: VENTAS**Categoría:** VENDEDORA**Empleado:** 1002**Ingreso:** 28/06/2023**Turno:** LaV11.3a19.3 S10a14**Cargo:** VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU**NºCuenta:** 9126934**Nº de Transacción:****Mes liquidación:** 1/2024**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|
| 2 | 1.0000 SUELDO | 21,917.0000 | 21,917.00 | 2 | 15% BPS | 25,918.0000 | 3,888.00 |
| 2 | 2.0000 FALTA | -730.5667 | -1,461.00 | 2 | 0.1% FRL | 25,918.0000 | 26.00 |
| 2 | 25.0000 MTARDE | -1.5220 | -38.00 | 2 | 3% SNIS | 25,918.0000 | 778.00 |
| 2 | 1.0000 COMISION | 5,500.0000 | 5,500.00 | 2 | 1.5% SNISAD | 25,918.0000 | 389.00 |

Total Nominal

\$ 25,918.00

Total Descuentos

\$ 5,169.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 25,918.00

\$ 20,837.00

Total Deducciones

\$ 5,081.00

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,749.00

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 veinte mil setecientos cuarenta y nueve

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GONZALEZ FRAIGOLO ALANIS ORIANA

CI: 5.452.900-6

Sector: VENTAS**Categoría:** VENDEDORA**Empleado:** 1002**Ingreso:** 28/06/2023**Turno:** LaV11.3a19.3 S10a14**Cargo:** VENDEDORA**Mes liquidación:** 1/2024**Banco:** ITAU**NºCuenta:** 9126934**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|
| 2 | 1.0000 SUELDO | 21,917.0000 | 21,917.00 | 2 | 15% BPS | 25,918.0000 | 3,888.00 |
| 2 | 2.0000 FALTA | -730.5667 | -1,461.00 | 2 | 0.1% FRL | 25,918.0000 | 26.00 |
| 2 | 25.0000 MTARDE | -1.5220 | -38.00 | 2 | 3% SNIS | 25,918.0000 | 778.00 |
| 2 | 1.0000 COMISION | 5,500.0000 | 5,500.00 | 2 | 1.5% SNISAD | 25,918.0000 | 389.00 |

Total Nominal

\$ 25,918.00

Total Descuentos

\$ 5,169.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 25,918.00

\$ 20,837.00

Total Deducciones

\$ 5,081.00

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,749.00

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 veinte mil setecientos cuarenta y nueve

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODRIGUEZ FONTES MILAGROS

CI: 5.070.318-1

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/07/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 1004

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 318997

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|----------|--|
| 1 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 15% BPS | 23,710.0000 | 3,557.00 | |
| 1 8.0000 FALTA | -760.6333 | -6,085.00 | 1 0.1% FRL | 23,710.0000 | 24.00 | |
| 1 1.0000 HTARDE | -95.0792 | -95.00 | 1 3% SNIS | 23,710.0000 | 711.00 | |
| 1 50.0000 MTARDE | -1.5847 | -79.00 | 1 1.5% SNISAD | 23,710.0000 | 356.00 | |
| 1 1.0000 COMISION | 7,150.0000 | 7,150.00 | 1 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 | |
| Total Nominal | \$ 23,710.00 | | Total Descuentos | \$ 6,648.00 | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 23,710.00 | | Total Neto | \$ 19,062.00 | | |
| Total Deducciones | \$ 4,648.00 | | Redondeo | \$ 0.00 | | |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 17,062.00 | | |

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 diecisiete mil sesenta y dos

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODRIGUEZ FONTES MILAGROS

CI: 5.070.318-1

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/07/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1004

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

NºCuenta: 318997

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|----------|--|
| 1 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 15% BPS | 23,710.0000 | 3,557.00 | |
| 1 8.0000 FALTA | -760.6333 | -6,085.00 | 1 0.1% FRL | 23,710.0000 | 24.00 | |
| 1 1.0000 HTARDE | -95.0792 | -95.00 | 1 3% SNIS | 23,710.0000 | 711.00 | |
| 1 50.0000 MTARDE | -1.5847 | -79.00 | 1 1.5% SNISAD | 23,710.0000 | 356.00 | |
| 1 1.0000 COMISION | 7,150.0000 | 7,150.00 | 1 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 | |
| Total Nominal | \$ 23,710.00 | | Total Descuentos | \$ 6,648.00 | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 23,710.00 | | Total Neto | \$ 19,062.00 | | |
| Total Deducciones | \$ 4,648.00 | | Redondeo | \$ 0.00 | | |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 17,062.00 | | |

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 diecisiete mil sesenta y dos

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BUENO BERON NOELIA ALESSANDRA

Local: 1

Empleado: 1005

CI: 5.350.546-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 06/07/2023

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 319000

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|--|
| 1 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 15% BPS | 9,223.0000 | 1,383.00 | |
| 1 2.0000 HEXTTRA | 190.1583 | 380.00 | 1 0.1% FRL | 9,223.0000 | 9.00 | |
| 1 20.0000 FALTA | -760.6333 | -15,213.00 | 1 3% SNIS | 9,223.0000 | 277.00 | |
| 1 4.0000 HTARDE | -95.0792 | -380.00 | 1 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 | |
| 1 1.0000 COMISION | 1,617.0000 | 1,617.00 | | | | |
| Total Nominal | | \$ 9,223.00 | Total Descuentos | | \$ 4,669.00 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 9,223.00 | Total Neto | | \$ 7,554.00 | |
| Total Deducciones | | \$ 1,669.00 | Redondeo | | \$ 0.00 | |
| | | | Líquido a Cobrar | | \$ 4,554.00 | |

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 cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BUENO BERON NOELIA ALESSANDRA

Local: 1

Empleado: 1005

CI: 5.350.546-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 06/07/2023

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 319000

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|--|
| 1 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 15% BPS | 9,223.0000 | 1,383.00 | |
| 1 2.0000 HEXTTRA | 190.1583 | 380.00 | 1 0.1% FRL | 9,223.0000 | 9.00 | |
| 1 20.0000 FALTA | -760.6333 | -15,213.00 | 1 3% SNIS | 9,223.0000 | 277.00 | |
| 1 4.0000 HTARDE | -95.0792 | -380.00 | 1 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 | |
| 1 1.0000 COMISION | 1,617.0000 | 1,617.00 | | | | |
| Total Nominal | | \$ 9,223.00 | Total Descuentos | | \$ 4,669.00 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 9,223.00 | Total Neto | | \$ 7,554.00 | |
| Total Deducciones | | \$ 1,669.00 | Redondeo | | \$ 0.00 | |
| | | | Líquido a Cobrar | | \$ 4,554.00 | |

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 cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BELLO RIVERO GENESIS NATALIE

Local: 1

Empleado: 1018

CI: 5.131.278-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 08/08/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 376949

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 18,379.0000 | 18,379.00 | 1 | 15% BPS | 16,746.0000 | 2,512.00 |
| 1 | 2.0000 FALTA | -612.6333 | -1,225.00 | 1 | 0.1% FRL | 16,746.0000 | 17.00 |
| 1 | 4.0000 HTARDE | -102.1056 | -408.00 | 1 | 3% SNIS | 16,746.0000 | 502.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 16,746.0000 | 251.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 500.0000 | 500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 97.0000 | 97.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 16,746.00 | | | | \$ 3,879.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| \$ 16,746.00 | | | | \$ 13,464.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| \$ 3,282.00 | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 12,867.00 | | | |

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 doce mil ochocientos sesenta y siete

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BELLO RIVERO GENESIS NATALIE

Local: 1

Empleado: 1018

CI: 5.131.278-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 08/08/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 376949

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 18,379.0000 | 18,379.00 | 1 | 15% BPS | 16,746.0000 | 2,512.00 |
| 1 | 2.0000 FALTA | -612.6333 | -1,225.00 | 1 | 0.1% FRL | 16,746.0000 | 17.00 |
| 1 | 4.0000 HTARDE | -102.1056 | -408.00 | 1 | 3% SNIS | 16,746.0000 | 502.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 16,746.0000 | 251.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 500.0000 | 500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 97.0000 | 97.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | |
| \$ 16,746.00 | | | | \$ 3,879.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | |
| \$ 16,746.00 | | | | \$ 13,464.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | |
| \$ 3,282.00 | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | \$ 12,867.00 | | | |

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 doce mil ochocientos sesenta y siete

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GRANADA VIERA MILAGROS BELEN

CI: 5.511.557-7

Ingreso: 08/08/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 11 a 15 hrs

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1022

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 9863599

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 10,811.0000 | 10,811.00 | 1 | 15% BPS | 10,811.0000 | 1,622.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 10,811.0000 | 11.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 10,811.0000 | 324.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 1,000.0000 | 1,000.00 |

Total Nominal

\$ 10,811.00

Total Descuentos

\$ 2,957.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 10,811.00

Total Neto

\$ 8,854.00

Total Deducciones

\$ 1,957.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,854.00

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 siete mil ochocientos cincuenta y cuatro

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GRANADA VIERA MILAGROS BELEN

CI: 5.511.557-7

Ingreso: 08/08/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1022

Sector: VENTAS

Liq.: ENERO 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 9863599

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|---|------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 10,811.0000 | 10,811.00 | 1 | 15% BPS | 10,811.0000 | 1,622.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 10,811.0000 | 11.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 10,811.0000 | 324.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 1,000.0000 | 1,000.00 |

Total Nominal

\$ 10,811.00

Total Descuentos

\$ 2,957.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 10,811.00

Total Neto

\$ 8,854.00

Total Deducciones

\$ 1,957.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,854.00

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 siete mil ochocientos cincuenta y cuatro

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SORIA MARQUISIO LOURDES

CI: 4.916.645-3

Ingreso: 22/09/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: Departamento Unico

Categoría: ADMINISTRATIVA

Turno: L a J 10a19/V10 a 18

Cargo: ADMINISTRATIVA

Empleado: 1024

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 2224662

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 37,662.0000 | 37,662.00 | 1 | 15% BPS | 37,662.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 38.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 1,130.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 565.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 6,469.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 |
| Total Nominal | | | \$ 37,662.00 | Total Descuentos | | \$ 16,851.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 37,662.00 | Total Neto | | \$ 30,280.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 7,382.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 20,811.00 |

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 veinte mil ochocientos once

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SORIA MARQUISIO LOURDES

CI: 4.916.645-3

Ingreso: 22/09/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1024

Sector: Departamento Unico

Liq.: ENERO 2024

Categoría: ADMINISTRATIVA

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 2224662

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 37,662.0000 | 37,662.00 | 1 | 15% BPS | 37,662.0000 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 38.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 1,130.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 565.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 6,469.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 |
| Total Nominal | | | \$ 37,662.00 | Total Descuentos | | \$ 16,851.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 37,662.00 | Total Neto | | \$ 30,280.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 7,382.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 20,811.00 |

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 veinte mil ochocientos once

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE

Local: 1

Empleado: 1028

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 01/11/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|---------|----------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 18,212.0000 | 18,212.00 | 1 | 15% BPS | 14,652.0000 | 2,198.00 |
| 1 | 5.0000 FALTA | -607.0667 | -3,035.00 | 1 | 0.1% FRL | 14,652.0000 | 15.00 |
| 1 | 5.0000 HTARDE | -101.1778 | -506.00 | 1 | 3% SNIS | 14,652.0000 | 440.00 |
| 1 | 11.0000 MTARDE | -1.6863 | -19.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 88.0000 | 88.00 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Total Nominal | \$ 14,652.00 | Total Descuentos | \$ 4,741.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 14,652.00 | Total Neto | \$ 11,999.00 |
| Total Deducciones | \$ 2,653.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 9,911.00 |

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 nueve mil novecientos once
 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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE

Local: 1

Empleado: 1028

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 01/11/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|---------|----------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 18,212.0000 | 18,212.00 | 1 | 15% BPS | 14,652.0000 | 2,198.00 |
| 1 | 5.0000 FALTA | -607.0667 | -3,035.00 | 1 | 0.1% FRL | 14,652.0000 | 15.00 |
| 1 | 5.0000 HTARDE | -101.1778 | -506.00 | 1 | 3% SNIS | 14,652.0000 | 440.00 |
| 1 | 11.0000 MTARDE | -1.6863 | -19.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 88.0000 | 88.00 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Total Nominal | \$ 14,652.00 | Total Descuentos | \$ 4,741.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 14,652.00 | Total Neto | \$ 11,999.00 |
| Total Deducciones | \$ 2,653.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 9,911.00 |

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 nueve mil novecientos once

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BAQUET VILAR MAURO

CI: 5.575.615-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1029

Ingreso: 09/11/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8013502

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 37,712.0000 | 5,657.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,893.0000 | 14,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 37,712.0000 | 38.00 |

1 3% SNIS

37,712.0000 1,131.00

1 1.5% SNISAD

37,712.0000 566.00

Total Nominal

\$ 37,712.00

Total Descuentos

\$ 7,392.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 37,712.00

Total Neto

\$ 30,320.00

Total Deducciones

\$ 7,392.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar\$ **30,320.00**

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 treinta mil trescientos veinte

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BAQUET VILAR MAURO

CI: 5.575.615-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1029

Ingreso: 09/11/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ENERO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8013502

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 37,712.0000 | 5,657.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,893.0000 | 14,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 37,712.0000 | 38.00 |

1 3% SNIS

37,712.0000 1,131.00

1 1.5% SNISAD

37,712.0000 566.00

Total Nominal

\$ 37,712.00

Total Descuentos

\$ 7,392.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 37,712.00

Total Neto

\$ 30,320.00

Total Deducciones

\$ 7,392.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar\$ **30,320.00**

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 treinta mil trescientos veinte

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FRANCO NALERIO GUSTAVO GERMAN

CI: 4.295.904-7

Ingreso: 16/11/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: Lu, Ju, y Sa 9 a 12

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1030

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 810440

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|---------|----------------|----------|----------|------------|----------|------------|--------|
| 1 | 36.0000 HORAS | 114.6667 | 4,128.00 | 1 | 15% BPS | 4,931.0000 | 740.00 |
| 1 | 2.0000 HEXTRA | 229.3333 | 459.00 | 1 | 0.1% FRL | 4,931.0000 | 5.00 |
| 1 | 1.0000 FERIADO | 344.0000 | 344.00 | 1 | 3% SNIS | 4,931.0000 | 148.00 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Total Nominal | \$ 4,931.00 | Total Descuentos | \$ 1,713.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 4,931.00 | Total Neto | \$ 4,038.00 |
| Total Deduciones | \$ 893.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 3,218.00 |

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 tres mil doscientos dieciocho
 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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FRANCO NALERIO GUSTAVO GERMAN

CI: 4.295.904-7

Ingreso: 16/11/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: Lu, Ju, y Sa 9 a 12

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1030

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

NºCuenta: 810440

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|---------|----------------|----------|----------|------------|----------|------------|--------|
| 1 | 36.0000 HORAS | 114.6667 | 4,128.00 | 1 | 15% BPS | 4,931.0000 | 740.00 |
| 1 | 2.0000 HEXTRA | 229.3333 | 459.00 | 1 | 0.1% FRL | 4,931.0000 | 5.00 |
| 1 | 1.0000 FERIADO | 344.0000 | 344.00 | 1 | 3% SNIS | 4,931.0000 | 148.00 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Total Nominal | \$ 4,931.00 | Total Descuentos | \$ 1,713.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 4,931.00 | Total Neto | \$ 4,038.00 |
| Total Deduciones | \$ 893.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 3,218.00 |

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 tres mil doscientos dieciocho

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BALDOVINO SAIDMAN DARIO ALFREDO

Local: 1

Empleado: 1031

CI: 4.636.818-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 20/11/2023

Turno: L a J 8 a 17 S 8 a 16

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9500381

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 37,712.0000 | 5,657.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,893.0000 | 14,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 37,712.0000 | 38.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 37,712.0000 | 1,131.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 37,712.0000 | 566.00 |
| Total Nominal | | \$ 37,712.00 | Total Descuentos | | | \$ 7,392.00 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 37,712.00 | Total Neto | | | \$ 30,320.00 | |
| Total Deducciones | | \$ 7,392.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 | |
| | | | Líquido a Cobrar | | | \$ 30,320.00 | |

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 treinta mil trescientos veinte

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BALDOVINO SAIDMAN DARIO ALFREDO

Local: 1

Empleado: 1031

CI: 4.636.818-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ENERO 2024

Ingreso: 20/11/2023

Turno: L a J 8 a 17 S 8 a 16

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 1/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9500381

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 37,712.0000 | 5,657.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,893.0000 | 14,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 37,712.0000 | 38.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 37,712.0000 | 1,131.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 37,712.0000 | 566.00 |
| Total Nominal | | \$ 37,712.00 | Total Descuentos | | | \$ 7,392.00 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 37,712.00 | Total Neto | | | \$ 30,320.00 | |
| Total Deducciones | | \$ 7,392.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 | |
| | | | Líquido a Cobrar | | | \$ 30,320.00 | |

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 treinta mil trescientos veinte

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL

CI: 5.178.870-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 28/11/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Banco: ITAU

NºCuenta: 0828842

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1032

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 15,824.0000 | 2,374.00 |
| 1 | 23.0000 FALTA | -760.6333 | -17,495.00 | 1 | 0.1% FRL | 15,824.0000 | 16.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 10,500.0000 | 10,500.00 | 1 | 3% SNIS | 15,824.0000 | 475.00 |

1 1.5% SNISAD 15,824.0000 237.00

1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| Total Nominal | \$ 15,824.00 | Total Descuentos | \$ 4,102.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 15,824.00 | Total Neto | \$ 12,722.00 |
| Total Deducciones | \$ 3,102.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 11,722.00 |

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 once mil setecientos veintidos

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL

CI: 5.178.870-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 28/11/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Banco: ITAU

NºCuenta: 0828842

Local: 1

Empleado: 1032

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ENERO 2024

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 15,824.0000 | 2,374.00 |
| 1 | 23.0000 FALTA | -760.6333 | -17,495.00 | 1 | 0.1% FRL | 15,824.0000 | 16.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 10,500.0000 | 10,500.00 | 1 | 3% SNIS | 15,824.0000 | 475.00 |

1 1.5% SNISAD 15,824.0000 237.00

1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| Total Nominal | \$ 15,824.00 | Total Descuentos | \$ 4,102.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 15,824.00 | Total Neto | \$ 12,722.00 |
| Total Deducciones | \$ 3,102.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 11,722.00 |

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 once mil setecientos veintidos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

Firma del trabajador

