

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| VITRALAR S.A. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| BERTOCHI REGIANA | | | | Local: 1 | | Empleado: 91 | |
| CI: 4725540-6 | | Sector: Departamento Unico | | Categoría: SUPERVISOR | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 14/05/2013 | | Turno: L A V 10-14/15-19 | | Cargo: SUPERVISOR | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: CA \$ 6976424 | | N° 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| BERTOCHI REGIANA | | | | Local: 1 | | Empleado: 91 | |
| CI: 4725540-6 | | Sector: Departamento Unico | | Categoría: SUPERVISOR | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 14/05/2013 | | Turno: L A V 10-14/15-19 | | Cargo: SUPERVISOR | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: CA \$ 6976424 | | N° 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | 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 | | N°Cuenta: 8980333 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,230.0000 | 21,230.00 | 1 | 15% BPS | 21,231.0000 | 3,185.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 21,231.0000 | 21.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 21,231.0000 | 637.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 21,231.0000 | 318.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 12,264.0000 | 12,264.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 2,960.0000 | 2,960.00 |
| 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | 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 | | N°Cuenta: 8980333 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,230.0000 | 21,230.00 | 1 | 15% BPS | 21,231.0000 | 3,185.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1.0000 | 1.00 | 1 | 0.1% FRL | 21,231.0000 | 21.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 21,231.0000 | 637.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 21,231.0000 | 318.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 12,264.0000 | 12,264.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 2,960.0000 | 2,960.00 |
| 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| ELGUE SANCHEZ GUILLERMO CI: 2021324-3 Ingreso: 26/02/2016 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: Departamento Unico Turno: L A V 12-16HS N°Cuenta: 7507413 | | Empleado: 316 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| ELGUE SANCHEZ GUILLERMO CI: 2021324-3 Ingreso: 26/02/2016 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: Departamento Unico Turno: L A V 12-16HS N°Cuenta: 7507413 | | Empleado: 316 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH | | | | Local: 1 | | Empleado: 354 | |
| CI: 4801791-0 | | Sector: VENTAS | | Categoría: Coord. comercial | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 16/02/2017 | | Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 | | Cargo: Coord. comercial | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 9864208 | | N° 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH | | | | Local: 1 | | Empleado: 354 | |
| CI: 4801791-0 | | Sector: VENTAS | | Categoría: Coord. comercial | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 16/02/2017 | | Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 | | Cargo: Coord. comercial | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 9864208 | | N° 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| DA SILVA DE LEON GONZALO | | | | Local: 1 | | Empleado: 489 | |
| CI: 4908628-1 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 22/02/2019 | | Turno: R8.3012.3013.3017.30 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 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 | | | \$ 35,205.00 | Total Descuentos | | | \$ 16,671.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 35,205.00 | Total Neto | | | \$ 27,601.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 7,604.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ 18,534.00 | |
| 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 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| DA SILVA DE LEON GONZALO | | | | Local: 1 | | Empleado: 489 | |
| CI: 4908628-1 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 22/02/2019 | | Turno: R8.3012.3013.3017.30 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 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 | | | \$ 35,205.00 | Total Descuentos | | | \$ 16,671.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 35,205.00 | Total Neto | | | \$ 27,601.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 7,604.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ 18,534.00 | |
| 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 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. | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | | | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | | | |
| RUC: 215920750010 | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | | | |
| BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES | | Local: 1 | | Empleado: 494 | | | |
| CI: 4894655-9 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | | |
| Ingreso: 15/03/2019 | | Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 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 N° 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. | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | | | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | | | |
| RUC: 215920750010 | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | | | |
| BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES | | Local: 1 | | Empleado: 494 | | | |
| CI: 4894655-9 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | | |
| Ingreso: 15/03/2019 | | Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714 | | Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR 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 | | \$ | 34,323.00 | Total Descuentos | | \$ | 11,575.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 34,323.00 | Total Neto | | \$ | 27,596.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 6,727.00 | Redondeo | | \$ | 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714 | | Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR 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 | | \$ | 34,323.00 | Total Descuentos | | \$ | 11,575.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 34,323.00 | Total Neto | | \$ | 27,596.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 6,727.00 | Redondeo | | \$ | 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. | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | | | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | | | |
| RUC: 215920750010 | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | | | |
| PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA | | Local: 1 | | Empleado: 504 | | | |
| CI: 4953862-6 | Sector: VENTAS | Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES | | Liq.: ENERO 2024 | | | |
| Ingreso: 03/04/2019 | Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 | Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES | | Mes liquidación: 1/2024 | | | |
| Banco: ITAU | N°Cuenta: 2481743 | N° 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 | | \$ | 14,766.00 | Total Descuentos | | \$ | 2,673.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 14,766.00 | Total Neto | | \$ | 12,093.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 2,673.00 | 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 N° 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. | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | | | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | | | |
| RUC: 215920750010 | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | | | |
| PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA | | Local: 1 | | Empleado: 504 | | | |
| CI: 4953862-6 | Sector: VENTAS | Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES | | Liq.: ENERO 2024 | | | |
| Ingreso: 03/04/2019 | Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 | Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES | | Mes liquidación: 1/2024 | | | |
| Banco: ITAU | N°Cuenta: 2481743 | N° 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 | | \$ | 14,766.00 | Total Descuentos | | \$ | 2,673.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 14,766.00 | Total Neto | | \$ | 12,093.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 2,673.00 | 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| SQUITIN GOUDSCHAAL MARIA GABRIELA | | | | Local: 1 | | Empleado: 530 | |
| CI: 3401151-6 | | Sector: VENTAS | | Categoría: AUXILIAR | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 01/07/2019 | | Turno: L A V 9-17 S 9-13 DI 1 | | Cargo: AUXILIAR | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 2683482 | | N° 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| SQUITIN GOUDSCHAAL MARIA GABRIELA | | | | Local: 1 | | Empleado: 530 | |
| CI: 3401151-6 | | Sector: VENTAS | | Categoría: AUXILIAR | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 01/07/2019 | | Turno: L A V 9-17 S 9-13 DI 1 | | Cargo: AUXILIAR | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 2683482 | | N° 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA CI: 4913825-8 Ingreso: 15/07/2019 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1 N°Cuenta: 6973257 | Categoría: Coordinador/a Distribució Cargo: Coordinador Nº de Transacción: | Empleado: 534 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | |
| 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| VAZ RIUZ JESSICA ANTONELLA CI: 4913825-8 Ingreso: 15/07/2019 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1 N°Cuenta: 6973257 | Categoría: Coordinador/a Distribució Cargo: Coordinador Nº de Transacción: | Empleado: 534 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | |
| 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | |
| GONZALEZ VIVIANA JESUIN CI: 4344090-8 Ingreso: 04/10/2019 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R.LaV 11-15 s9-13 N°Cuenta: 2782795 | | | | Categoría: AUX LIMPIEZA Cargo: AUX LIMPIEZA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 544 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | | | | | |
| Nominal | | | | | | | | Descuentos | | | | | | | | | | | |
| 1 1.0000 SUELDO 12,663.0000 12,663.00 | | | | | | | | 1 15% BPS 10,130.0000 1,520.00 | | | | | | | | | | | |
| 1 6.0000 FALTA -422.1000 -2,533.00 | | | | | | | | 1 0.1% FRL 10,130.0000 10.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 3% SNIS 10,130.0000 304.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 1.0000 ADELANTOS 1,500.0000 1,500.00 | | | | | | | | | | | |
| Total Nominal | | | | \$ 10,130.00 | | | | Total Descuentos | | | | \$ 3,334.00 | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 10,130.00 | | | | Total Neto | | | | \$ 8,296.00 | | | | | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | |
| GONZALEZ VIVIANA JESUIN CI: 4344090-8 Ingreso: 04/10/2019 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R.LaV 11-15 s9-13 N°Cuenta: 2782795 | | | | Categoría: AUX LIMPIEZA Cargo: AUX LIMPIEZA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 544 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | | | | | |
| Nominal | | | | | | | | Descuentos | | | | | | | | | | | |
| 1 1.0000 SUELDO 12,663.0000 12,663.00 | | | | | | | | 1 15% BPS 10,130.0000 1,520.00 | | | | | | | | | | | |
| 1 6.0000 FALTA -422.1000 -2,533.00 | | | | | | | | 1 0.1% FRL 10,130.0000 10.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 3% SNIS 10,130.0000 304.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 1.0000 ADELANTOS 1,500.0000 1,500.00 | | | | | | | | | | | |
| Total Nominal | | | | \$ 10,130.00 | | | | Total Descuentos | | | | \$ 3,334.00 | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 10,130.00 | | | | Total Neto | | | | \$ 8,296.00 | | | | | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | |
| CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA CI: 5.381.389-4 Ingreso: 14/09/2020 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 11a19/S 10a14 N°Cuenta: CA \$ 3520616 | | | | Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción: | | | | Empleado: 601 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | |
| 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | |
| CASTAÑOLA CLAVIJO MARIA VICTORIA CI: 5.381.389-4 Ingreso: 14/09/2020 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 11a19/S 10a14 N°Cuenta: CA \$ 3520616 | | | | Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción: | | | | Empleado: 601 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | |
| 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | |
| MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA CI: 4.520.227-5 Ingreso: 26/10/2020 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: CA \$ 3785272 | | Empleado: 614 Categoría: Coord eq.vta.externa Cargo: Coord.eq.vta.ext. 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 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 23,980.00 | | \$ 18,729.00 | |
| Total Deducciones | | \$ 4,700.00 | | Total Neto | |
| | | | | \$ 19,280.00 | |
| | | | | 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | |
| MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA CI: 4.520.227-5 Ingreso: 26/10/2020 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: CA \$ 3785272 | | Empleado: 614 Categoría: Coord eq.vta.externa Cargo: Coord.eq.vta.ext. 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 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 23,980.00 | | \$ 18,729.00 | |
| Total Deducciones | | \$ 4,700.00 | | Total Neto | |
| | | | | \$ 19,280.00 | |
| | | | | 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| POSE MAILLOT NATALIA INES | | | | Local: 1 | | Empleado: 616 | |
| CI: 4.144.663-7 | | Sector: VENTAS | | Categoría: SUPERVISOR | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 01/11/2020 | | Turno: LaV 11a19/ S10a14 | | Cargo: SUPERVISOR | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: CA \$ 5881437 | | N° 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 | | \$ | 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| POSE MAILLOT NATALIA INES | | | | Local: 1 | | Empleado: 616 | |
| CI: 4.144.663-7 | | Sector: VENTAS | | Categoría: SUPERVISOR | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 01/11/2020 | | Turno: LaV 11a19/ S10a14 | | Cargo: SUPERVISOR | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: CA \$ 5881437 | | N° 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 | | \$ | 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625 | | | | Empleado: 632 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 | 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 | |
| <p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos veintitres mil ochocientos doce</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------------|--|--|---------------------|--|
| VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010 | | | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625 | | | | Empleado: 632 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 | 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 | |
| <p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos veintitres mil ochocientos doce</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p> | | | | | | | | | | | |

| VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010 | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------|--|--|----|------------------|---|---------------|-------------|-----------|---|--------------|-----------|---------|---|---------------|----------|---------|---|-----------------|-------------|-----------|---|--|------------|--|--|--|---|---------|-------------|----------|---|----------|-------------|-------|---|---------|-------------|--------|---|-------------|-------------|--------|---|------------------|------------|----------|
| CANTOS DE FREITAS ESTEFANI CI: 5.430.773-5 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051617 | | Empleado: 633 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>16,536.0000</td><td>16,536.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FALTA</td><td>-551.2000</td><td>-551.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2.0000 HTARDE</td><td>-68.9000</td><td>-138.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>13,693.0000</td><td>13,693.00</td></tr></tbody></table> | | | | Nominal | | | | 1 | 1.0000 SUELDO | 16,536.0000 | 16,536.00 | 1 | 1.0000 FALTA | -551.2000 | -551.00 | 1 | 2.0000 HTARDE | -68.9000 | -138.00 | 1 | 1.0000 COMISION | 13,693.0000 | 13,693.00 | <table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>29,540.0000</td><td>4,431.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>29,540.0000</td><td>30.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>29,540.0000</td><td>886.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>29,540.0000</td><td>443.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>5,000.0000</td><td>5,000.00</td></tr></tbody></table> | | Descuentos | | | | 1 | 15% BPS | 29,540.0000 | 4,431.00 | 1 | 0.1% FRL | 29,540.0000 | 30.00 | 1 | 3% SNIS | 29,540.0000 | 886.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 29,540.0000 | 443.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| Nominal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 16,536.0000 | 16,536.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 FALTA | -551.2000 | -551.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.0000 HTARDE | -68.9000 | -138.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 COMISION | 13,693.0000 | 13,693.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15% BPS | 29,540.0000 | 4,431.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.1% FRL | 29,540.0000 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNIS | 29,540.0000 | 886.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------|--|--|----|------------------|---|---------------|-------------|-----------|---|--------------|-----------|---------|---|---------------|----------|---------|---|-----------------|-------------|-----------|---|--|------------|--|--|--|---|---------|-------------|----------|---|----------|-------------|-------|---|---------|-------------|--------|---|-------------|-------------|--------|---|------------------|------------|----------|
| CANTOS DE FREITAS ESTEFANI CI: 5.430.773-5 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051617 | | Empleado: 633 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>16,536.0000</td><td>16,536.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FALTA</td><td>-551.2000</td><td>-551.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2.0000 HTARDE</td><td>-68.9000</td><td>-138.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>13,693.0000</td><td>13,693.00</td></tr></tbody></table> | | | | Nominal | | | | 1 | 1.0000 SUELDO | 16,536.0000 | 16,536.00 | 1 | 1.0000 FALTA | -551.2000 | -551.00 | 1 | 2.0000 HTARDE | -68.9000 | -138.00 | 1 | 1.0000 COMISION | 13,693.0000 | 13,693.00 | <table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>29,540.0000</td><td>4,431.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>29,540.0000</td><td>30.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>29,540.0000</td><td>886.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>29,540.0000</td><td>443.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>5,000.0000</td><td>5,000.00</td></tr></tbody></table> | | Descuentos | | | | 1 | 15% BPS | 29,540.0000 | 4,431.00 | 1 | 0.1% FRL | 29,540.0000 | 30.00 | 1 | 3% SNIS | 29,540.0000 | 886.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 29,540.0000 | 443.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| Nominal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 16,536.0000 | 16,536.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 FALTA | -551.2000 | -551.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.0000 HTARDE | -68.9000 | -138.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 COMISION | 13,693.0000 | 13,693.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15% BPS | 29,540.0000 | 4,431.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.1% FRL | 29,540.0000 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNIS | 29,540.0000 | 886.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 N° 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. | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | | | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | | | |
| RUC: 215920750010 | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | | | |
| MARQUEZ LEGUIZAMON ANTHONY RICAR | | 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 | N°Cuenta: CA \$ 3975851 | N° 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 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 40,845.0000 | 613.00 |
| 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 N° 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. | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | | | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | | | |
| RUC: 215920750010 | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | | | |
| MARQUEZ LEGUIZAMON ANTHONY RICAR | | 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 | N°Cuenta: CA \$ 3975851 | N° 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 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 40,845.0000 | 613.00 |
| 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------|---|--|---------------------|---------------|-------------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|---|---------------|----------|---------|---|----------------|---------|--------|---|-----------------|------------|----------|--|--|------------|--|--|--|---|---------|-------------|----------|---|----------|-------------|-------|---|---------|-------------|--------|---|-----------|-------------|--------|---|-------------|-------------|--------|---|--------------|------------|----------|---|------------------|------------|----------|---|-------------------|----------|--------|
| SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA CI: 5.316.669-3 Ingreso: 30/08/2021 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4219965 | | Empleado: 710 Liq.: ENERO 2024 Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 1/2024 Nº de Transacción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>21,624.0000</td><td>21,624.00</td></tr><tr><td>1</td><td>5.0000 FALTA</td><td>-720.8000</td><td>-3,604.00</td></tr><tr><td>1</td><td>5.0000 HTARDE</td><td>-90.1000</td><td>-450.00</td></tr><tr><td>1</td><td>33.0000 MTARDE</td><td>-1.5017</td><td>-50.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>7,150.0000</td><td>7,150.00</td></tr></tbody></table> | | Nominal | | | | 1 | 1.0000 SUELDO | 21,624.0000 | 21,624.00 | 1 | 5.0000 FALTA | -720.8000 | -3,604.00 | 1 | 5.0000 HTARDE | -90.1000 | -450.00 | 1 | 33.0000 MTARDE | -1.5017 | -50.00 | 1 | 1.0000 COMISION | 7,150.0000 | 7,150.00 | <table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>24,670.0000</td><td>3,701.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>24,670.0000</td><td>25.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>24,670.0000</td><td>740.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNISAD</td><td>24,670.0000</td><td>740.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2% SNISCONY</td><td>24,670.0000</td><td>493.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FUCAC</td><td>4,934.0000</td><td>4,934.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>2,500.0000</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ValeAmort.</td><td>993.0000</td><td>993.00</td></tr></tbody></table> | | Descuentos | | | | 1 | 15% BPS | 24,670.0000 | 3,701.00 | 1 | 0.1% FRL | 24,670.0000 | 25.00 | 1 | 3% SNIS | 24,670.0000 | 740.00 | 1 | 3% SNISAD | 24,670.0000 | 740.00 | 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 |
| Nominal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,624.0000 | 21,624.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5.0000 FALTA | -720.8000 | -3,604.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5.0000 HTARDE | -90.1000 | -450.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33.0000 MTARDE | -1.5017 | -50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 COMISION | 7,150.0000 | 7,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15% BPS | 24,670.0000 | 3,701.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.1% FRL | 24,670.0000 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNIS | 24,670.0000 | 740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNISAD | 24,670.0000 | 740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | \$ 24,670.00 | | Total Descuentos | | \$ 14,126.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 24,670.00 | | Total Neto | | \$ 18,971.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deducciones | | \$ 5,699.00 | | Redondeo | | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 10,544.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------|---|--|---------------------|---------------|-------------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|---|---------------|----------|---------|---|----------------|---------|--------|---|-----------------|------------|----------|--|--|------------|--|--|--|---|---------|-------------|----------|---|----------|-------------|-------|---|---------|-------------|--------|---|-----------|-------------|--------|---|-------------|-------------|--------|---|--------------|------------|----------|---|------------------|------------|----------|---|-------------------|----------|--------|
| SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA CI: 5.316.669-3 Ingreso: 30/08/2021 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4219965 | | Empleado: 710 Liq.: ENERO 2024 Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 1/2024 Nº de Transacción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>21,624.0000</td><td>21,624.00</td></tr><tr><td>1</td><td>5.0000 FALTA</td><td>-720.8000</td><td>-3,604.00</td></tr><tr><td>1</td><td>5.0000 HTARDE</td><td>-90.1000</td><td>-450.00</td></tr><tr><td>1</td><td>33.0000 MTARDE</td><td>-1.5017</td><td>-50.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>7,150.0000</td><td>7,150.00</td></tr></tbody></table> | | Nominal | | | | 1 | 1.0000 SUELDO | 21,624.0000 | 21,624.00 | 1 | 5.0000 FALTA | -720.8000 | -3,604.00 | 1 | 5.0000 HTARDE | -90.1000 | -450.00 | 1 | 33.0000 MTARDE | -1.5017 | -50.00 | 1 | 1.0000 COMISION | 7,150.0000 | 7,150.00 | <table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>24,670.0000</td><td>3,701.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>24,670.0000</td><td>25.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>24,670.0000</td><td>740.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNISAD</td><td>24,670.0000</td><td>740.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2% SNISCONY</td><td>24,670.0000</td><td>493.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FUCAC</td><td>4,934.0000</td><td>4,934.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>2,500.0000</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ValeAmort.</td><td>993.0000</td><td>993.00</td></tr></tbody></table> | | Descuentos | | | | 1 | 15% BPS | 24,670.0000 | 3,701.00 | 1 | 0.1% FRL | 24,670.0000 | 25.00 | 1 | 3% SNIS | 24,670.0000 | 740.00 | 1 | 3% SNISAD | 24,670.0000 | 740.00 | 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 |
| Nominal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,624.0000 | 21,624.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5.0000 FALTA | -720.8000 | -3,604.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5.0000 HTARDE | -90.1000 | -450.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33.0000 MTARDE | -1.5017 | -50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 COMISION | 7,150.0000 | 7,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15% BPS | 24,670.0000 | 3,701.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.1% FRL | 24,670.0000 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNIS | 24,670.0000 | 740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNISAD | 24,670.0000 | 740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | \$ 24,670.00 | | Total Descuentos | | \$ 14,126.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 24,670.00 | | Total Neto | | \$ 18,971.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deducciones | | \$ 5,699.00 | | Redondeo | | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 10,544.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA CI: 6.546.372-2 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8931693 | | Empleado: 867 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 | | \$ | 31,463.00 | Total Descuentos | | \$ | 22,172.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 31,463.00 | Total Neto | | \$ | 25,297.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 6,166.00 | Redondeo | | \$ | 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA CI: 6.546.372-2 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8931693 | | Empleado: 867 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 | | \$ | 31,463.00 | Total Descuentos | | \$ | 22,172.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 31,463.00 | Total Neto | | \$ | 25,297.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 6,166.00 | Redondeo | | \$ | 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA | | | | Local: 1 | | Empleado: 872 | |
| CI: 5.609.162-1 | | Sector: VENTAS | | Categoría: Backoffice | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 22/09/2022 | | Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 | | Cargo: Backoffice | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 8946599 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 29,072.0000 | 29,072.00 | 1 | 15% BPS | 28,587.0000 | 4,288.00 |
| 1 | 4.0000 HTARDE | -121.1333 | -485.00 | 1 | 0.1% FRL | 28,587.0000 | 29.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 28,587.0000 | 858.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 28,587.0000 | 429.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 12,113.0000 | 12,113.00 |
| Total Nominal | | | \$ 28,587.00 | Total Descuentos | | | \$ 17,717.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 28,587.00 | Total Neto | | | \$ 22,983.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 5,604.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ 10,870.00 | |
| La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos diez mil ochocientos 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA | | | | Local: 1 | | Empleado: 872 | |
| CI: 5.609.162-1 | | Sector: VENTAS | | Categoría: Backoffice | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 22/09/2022 | | Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 | | Cargo: Backoffice | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 8946599 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 29,072.0000 | 29,072.00 | 1 | 15% BPS | 28,587.0000 | 4,288.00 |
| 1 | 4.0000 HTARDE | -121.1333 | -485.00 | 1 | 0.1% FRL | 28,587.0000 | 29.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 28,587.0000 | 858.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 28,587.0000 | 429.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 12,113.0000 | 12,113.00 |
| Total Nominal | | | \$ 28,587.00 | Total Descuentos | | | \$ 17,717.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 28,587.00 | Total Neto | | | \$ 22,983.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 5,604.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ 10,870.00 | |
| La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos diez mil ochocientos 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| SANCHEZ FIORDELMONDO AMBAR TATIAN/ CI: 5.293.625-7 Ingreso: 18/10/2022 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10a14/15a19 S1 N°Cuenta: 1445293 | | Empleado: 877 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice 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 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 28,248.0000 | 424.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| Total Nominal | | \$ | 28,248.00 | Total Descuentos | | \$ | 8,536.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 28,248.00 | Total Neto | | \$ | 22,712.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 5,536.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ | 19,712.00 |
| La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos diecinueve mil setecientos 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| SANCHEZ FIORDELMONDO AMBAR TATIAN/ CI: 5.293.625-7 Ingreso: 18/10/2022 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10a14/15a19 S1 N°Cuenta: 1445293 | | Empleado: 877 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice 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 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 28,248.0000 | 424.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| Total Nominal | | \$ | 28,248.00 | Total Descuentos | | \$ | 8,536.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 28,248.00 | Total Neto | | \$ | 22,712.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 5,536.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ | 19,712.00 |
| La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos diecinueve mil setecientos 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----------|---|--|---|---------------|-------------|-----------|---|--------------|-----------|---------|---|----------------|---------|--------|---|-----------------|-------------|-----------|---|--|------------|--|--|--|---|---------|-------------|----------|---|----------|-------------|-------|---|---------|-------------|--------|---|-------------|-------------|--------|---|------------------|------------|----------|--|--|
| CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE CI: 5.261.481-5 Ingreso: 26/10/2022 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 9153299 | | Empleado: 887 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>19,769.0000</td><td>19,769.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FALTA</td><td>-658.9667</td><td>-659.00</td></tr><tr><td>1</td><td>40.0000 MTARDE</td><td>-1.3728</td><td>-55.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>12,088.0000</td><td>12,088.00</td></tr></tbody></table> | | Nominal | | | | 1 | 1.0000 SUELDO | 19,769.0000 | 19,769.00 | 1 | 1.0000 FALTA | -658.9667 | -659.00 | 1 | 40.0000 MTARDE | -1.3728 | -55.00 | 1 | 1.0000 COMISION | 12,088.0000 | 12,088.00 | <table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>31,143.0000</td><td>4,671.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>31,143.0000</td><td>31.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>31,143.0000</td><td>934.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>31,143.0000</td><td>467.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>2,000.0000</td><td>2,000.00</td></tr></tbody></table> | | Descuentos | | | | 1 | 15% BPS | 31,143.0000 | 4,671.00 | 1 | 0.1% FRL | 31,143.0000 | 31.00 | 1 | 3% SNIS | 31,143.0000 | 934.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 31,143.0000 | 467.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 | | |
| Nominal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,769.0000 | 19,769.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 FALTA | -658.9667 | -659.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40.0000 MTARDE | -1.3728 | -55.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 COMISION | 12,088.0000 | 12,088.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15% BPS | 31,143.0000 | 4,671.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.1% FRL | 31,143.0000 | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNIS | 31,143.0000 | 934.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.5% SNISAD | 31,143.0000 | 467.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Nominal | | \$ 31,143.00 | | Total Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 31,143.00 | | \$ 8,103.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deducciones | | \$ 6,103.00 | | Total Neto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | \$ 25,040.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----------|---|--|---|---------------|-------------|-----------|---|--------------|-----------|---------|---|----------------|---------|--------|---|-----------------|-------------|-----------|---|--|------------|--|--|--|---|---------|-------------|----------|---|----------|-------------|-------|---|---------|-------------|--------|---|-------------|-------------|--------|---|------------------|------------|----------|--|--|
| CASTELLANO SOUZA CAMILA GISSELE CI: 5.261.481-5 Ingreso: 26/10/2022 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 9153299 | | Empleado: 887 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>19,769.0000</td><td>19,769.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FALTA</td><td>-658.9667</td><td>-659.00</td></tr><tr><td>1</td><td>40.0000 MTARDE</td><td>-1.3728</td><td>-55.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>12,088.0000</td><td>12,088.00</td></tr></tbody></table> | | Nominal | | | | 1 | 1.0000 SUELDO | 19,769.0000 | 19,769.00 | 1 | 1.0000 FALTA | -658.9667 | -659.00 | 1 | 40.0000 MTARDE | -1.3728 | -55.00 | 1 | 1.0000 COMISION | 12,088.0000 | 12,088.00 | <table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>31,143.0000</td><td>4,671.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>31,143.0000</td><td>31.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>31,143.0000</td><td>934.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>31,143.0000</td><td>467.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>2,000.0000</td><td>2,000.00</td></tr></tbody></table> | | Descuentos | | | | 1 | 15% BPS | 31,143.0000 | 4,671.00 | 1 | 0.1% FRL | 31,143.0000 | 31.00 | 1 | 3% SNIS | 31,143.0000 | 934.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 31,143.0000 | 467.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 | | |
| Nominal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,769.0000 | 19,769.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 FALTA | -658.9667 | -659.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40.0000 MTARDE | -1.3728 | -55.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 COMISION | 12,088.0000 | 12,088.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15% BPS | 31,143.0000 | 4,671.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.1% FRL | 31,143.0000 | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNIS | 31,143.0000 | 934.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.5% SNISAD | 31,143.0000 | 467.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Nominal | | \$ 31,143.00 | | Total Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 31,143.00 | | \$ 8,103.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deducciones | | \$ 6,103.00 | | Total Neto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | \$ 25,040.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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. | | BPS: 5001406-5 | BSE: 5374364 | | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | MTSS: 100010000187802 | Planilla MTSS: 0 | | |
| RUC: 215920750010 | | 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 | N°Cuenta: 45033014 | N° 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 Deducciones | \$ | 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 N° 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. | | BPS: 5001406-5 | BSE: 5374364 | | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | MTSS: 100010000187802 | Planilla MTSS: 0 | | |
| RUC: 215920750010 | | 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 | N°Cuenta: 45033014 | N° 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 Deducciones | \$ | 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO | | | | Local: 1 | | Empleado: 900 | |
| CI: 6.267.212-0 | | Sector: VENTAS | | Categoría: Backoffice | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 17/10/2022 | | Turno: LaV 11a19/S 10a14 | | Cargo: Backoffice | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 2855841 | | N° de Transacción: | | | |
| 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 Deducciones | | | \$ 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO | | | | Local: 1 | | Empleado: 900 | |
| CI: 6.267.212-0 | | Sector: VENTAS | | Categoría: Backoffice | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 17/10/2022 | | Turno: LaV 11a19/S 10a14 | | Cargo: Backoffice | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 2855841 | | N° de Transacción: | | | |
| 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 Deducciones | | | \$ 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | 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 | | N°Cuenta: 7771790 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 36,318.0000 | 36,318.00 | 1 | 15% BPS | 36,318.0000 | 5,448.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 36,318.0000 | 36.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 36,318.0000 | 1,090.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 36,318.0000 | 545.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | 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 | | N°Cuenta: 7771790 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 36,318.0000 | 36,318.00 | 1 | 15% BPS | 36,318.0000 | 5,448.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 36,318.0000 | 36.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 36,318.0000 | 1,090.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 36,318.0000 | 545.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| BRUNETTO FLORES EMIL SIMON | | | | Local: 1 | | Empleado: 941 | |
| CI: 5.351.878-5 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 14/02/2023 | | Turno: R LaJ 9-18V 9-17 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 9614458 | | N° 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| BRUNETTO FLORES EMIL SIMON | | | | Local: 1 | | Empleado: 941 | |
| CI: 5.351.878-5 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 14/02/2023 | | Turno: R LaJ 9-18V 9-17 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 9614458 | | N° 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOIRES BRITOS MARIA JOSE CI: 4.147.207-2 Ingreso: 05/05/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 / N°Cuenta: 9983834 | | | | Categoría: ADMINISTRATIVA Cargo: ADMINISTRATIVA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 973 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nominal | | | | | | | | Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 | SUELDO | 39,750.0000 | 39,750.00 | 1 | 15% BPS | 39,750.0000 | 5,963.00 | 1 | 0.1% FRL | 39,750.0000 | 40.00 | 1 | 3% SNIS | 39,750.0000 | 1,193.00 | 1 | 3% SNISAD | 39,750.0000 | 1,193.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 3,900.0000 | 3,900.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------------|--|-----------|-------------------------|-------------|---|---|-------------------------|-------------|---|---|---------|-------------|----------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|---|------------------|------------|--------------------------|---|-------------------|------------|----------|----------|-----------------|--|--|--|----|------|
| VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010 | | | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOIRES BRITOS MARIA JOSE CI: 4.147.207-2 Ingreso: 05/05/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 / N°Cuenta: 9983834 | | | | Categoría: ADMINISTRATIVA Cargo: ADMINISTRATIVA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 973 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nominal | | | | | | | | Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 | SUELDO | 39,750.0000 | 39,750.00 | 1 | 15% BPS | 39,750.0000 | 5,963.00 | 1 | 0.1% FRL | 39,750.0000 | 40.00 | 1 | 3% SNIS | 39,750.0000 | 1,193.00 | 1 | 3% SNISAD | 39,750.0000 | 1,193.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 3,900.0000 | 3,900.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| VITRALAR S.A. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA | | | | Local: 1 | | Empleado: 985 | |
| Cl: 5.352.934-0 | | Sector: VENTAS | | Categoría: Backoffice | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 02/05/2023 | | Turno: L a V 10a14/15a19 S1 | | Cargo: Backoffice | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | NºCuenta: 499929 | | Nº de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 28,226.0000 | 28,226.00 | 1 | 15% BPS | 28,226.0000 | 4,234.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 28,226.0000 | 28.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 28,226.0000 | 847.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 28,226.0000 | 423.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 2,494.0000 | 2,494.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 500.0000 | 500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 100.0000 | 100.00 |
| Total Nominal | | \$ | 28,226.00 | Total Descuentos | | \$ | 8,626.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 28,226.00 | Total Neto | | \$ | 22,694.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 5,532.00 | 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA | | | | Local: 1 | | Empleado: 985 | |
| CI: 5.352.934-0 | | Sector: VENTAS | | Categoría: Backoffice | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 02/05/2023 | | Turno: L a V 10a14/15a19 S1 | | Cargo: Backoffice | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 499929 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 28,226.0000 | 28,226.00 | 1 | 15% BPS | 28,226.0000 | 4,234.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 28,226.0000 | 28.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 28,226.0000 | 847.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 28,226.0000 | 423.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 2,494.0000 | 2,494.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 500.0000 | 500.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 100.0000 | 100.00 |
| Total Nominal | | \$ | 28,226.00 | Total Descuentos | | \$ | 8,626.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 28,226.00 | Total Neto | | \$ | 22,694.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 5,532.00 | 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO | | | | Local: 1 | | Empleado: 987 | |
| CI: 5.509.058-5 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 01/06/2023 | | Turno: L A J 9-18 V 9-17 | | Cargo: VENDEDOR | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 114922 | | N° 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 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 34,668.0000 | 520.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO | | | | Local: 1 | | Empleado: 987 | |
| CI: 5.509.058-5 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 01/06/2023 | | Turno: L A J 9-18 V 9-17 | | Cargo: VENDEDOR | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 114922 | | N° 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 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 34,668.0000 | 520.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| PITA CABRERA CANDELA MAGALI CI: 5.299.937-6 Ingreso: 19/06/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1 N°Cuenta: 198387 | | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | |
| Empleado: 991 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | | | | | |
| Nominal | | Descuentos | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 13,549.0000 | 13,549.00 | 1 | 15% BPS | 13,549.0000 | 2,032.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 13,549.0000 | 14.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 13,549.0000 | 406.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| Total Nominal | | \$ | 13,549.00 | Total Descuentos | | \$ | 4,452.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 13,549.00 | Total Neto | | \$ | 11,097.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| PITA CABRERA CANDELA MAGALI CI: 5.299.937-6 Ingreso: 19/06/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1 N°Cuenta: 198387 | | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | |
| Empleado: 991 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | | | | | |
| Nominal | | Descuentos | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 13,549.0000 | 13,549.00 | 1 | 15% BPS | 13,549.0000 | 2,032.00 |
| | | | | 1 | 0.1% FRL | 13,549.0000 | 14.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 13,549.0000 | 406.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| Total Nominal | | \$ | 13,549.00 | Total Descuentos | | \$ | 4,452.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 13,549.00 | Total Neto | | \$ | 11,097.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| AREVALO BAPTISTA FLORENCIA MAGALI CI: 5.296.088-2 Ingreso: 19/06/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L,J,V9-13/14-19Ma,Mi N°Cuenta: 547339 | | Empleado: 992 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| AREVALO BAPTISTA FLORENCIA MAGALI CI: 5.296.088-2 Ingreso: 19/06/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L,J,V9-13/14-19Ma,Mi N°Cuenta: 547339 | | Empleado: 992 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| GONZALEZ FRAIGOLO ALANIS ORIANA CI: 5.452.900-6 Ingreso: 28/06/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV11.3a19.3 S10a14 N°Cuenta: 9126934 | | Empleado: 1002 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 |
| | | | | 2 | 1.0000 ValeAmort. | 88.0000 | 88.00 |
| Total Nominal | | \$ | 25,918.00 | Total Descuentos | | \$ | 5,169.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 25,918.00 | Total Neto | | \$ | 20,837.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 5,081.00 | Redondeo | | \$ | 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| GONZALEZ FRAIGOLO ALANIS ORIANA CI: 5.452.900-6 Ingreso: 28/06/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV11.3a19.3 S10a14 N°Cuenta: 9126934 | | Empleado: 1002 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 |
| | | | | 2 | 1.0000 ValeAmort. | 88.0000 | 88.00 |
| Total Nominal | | \$ | 25,918.00 | Total Descuentos | | \$ | 5,169.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 25,918.00 | Total Neto | | \$ | 20,837.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 5,081.00 | Redondeo | | \$ | 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| RODRIGUEZ FONTES MILAGROS CI: 5.070.318-1 Ingreso: 04/07/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 318997 | | Empleado: 1004 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 | 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| RODRIGUEZ FONTES MILAGROS CI: 5.070.318-1 Ingreso: 04/07/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 318997 | | Empleado: 1004 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 | 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| BUENO BERON NOELIA ALESSANDRA CI: 5.350.546-7 Ingreso: 06/07/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 319000 | Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción: | Empleado: 1005 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | |
| Nominal | | | Descuentos | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 9,223.0000 | 1,383.00 |
| 1 | 2.0000 HEXTRA | 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| BUENO BERON NOELIA ALESSANDRA CI: 5.350.546-7 Ingreso: 06/07/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 319000 | Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción: | Empleado: 1005 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | |
| Nominal | | | Descuentos | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 9,223.0000 | 1,383.00 |
| 1 | 2.0000 HEXTRA | 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| BELLO RIVERO GENESIS NATALIE CI: 5.131.278-5 Ingreso: 08/08/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 376949 | | | | Empleado: 1018 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 | | | | \$ 3,879.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | | \$ 13,464.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | | \$ 12,867.00 | | | |
| <p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos doce mil ochocientos sesenta y siete</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|--|-------------------|-------------|----------|--|--|--|--|
| VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010 | | | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| BELLO RIVERO GENESIS NATALIE CI: 5.131.278-5 Ingreso: 08/08/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 376949 | | | | Empleado: 1018 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 | | | | \$ 3,879.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | | \$ 13,464.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | Redondeo | | | | \$ 0.00 | | | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | | | \$ 12,867.00 | | | |
| <p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos doce mil ochocientos sesenta y siete</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010 | | | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 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 N°Cuenta: 9863599 | | | | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 1022 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | | | | | |
| 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 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 N°Cuenta: 9863599 | | | | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 1022 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024 | | | | | | | |
| 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| SORIA MARQUISIO LOURDES CI: 4.916.645-3 Ingreso: 22/09/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: Departamento Unico Turno: L a J 10a19/V10 a 18 N°Cuenta: 2224662 | | | | Empleado: 1024 Liq.: ENERO 2024 Cargo: ADMINISTRATIVA Mes liquidación: 1/2024 Nº de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 37,662.0000 | 37,662.00 | 1 | 15% BPS | 37,662.0000 | 5,649.00 | 1 | 0.1% FRL | 37,662.0000 | 38.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 37,662.0000 | 1,130.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 37,662.0000 | 565.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 6,469.0000 | 6,469.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | | Total Neto | | | |
| \$ 37,662.00 | | | | \$ 16,851.00 | | | | \$ 30,280.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | | Redondeo | | | |
| \$ 37,662.00 | | | | \$ 30,280.00 | | | | \$ 0.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | Líquido a Cobrar | | | | \$ 20,811.00 | | | |
| \$ 7,382.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| SORIA MARQUISIO LOURDES CI: 4.916.645-3 Ingreso: 22/09/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: Departamento Unico Turno: L a J 10a19/V10 a 18 N°Cuenta: 2224662 | | | | Empleado: 1024 Liq.: ENERO 2024 Cargo: ADMINISTRATIVA Mes liquidación: 1/2024 Nº de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 37,662.0000 | 37,662.00 | 1 | 15% BPS | 37,662.0000 | 5,649.00 | 1 | 0.1% FRL | 37,662.0000 | 38.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 37,662.0000 | 1,130.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 37,662.0000 | 565.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ANDA | 6,469.0000 | 6,469.00 | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| Total Nominal | | | | Total Descuentos | | | | Total Neto | | | |
| \$ 37,662.00 | | | | \$ 16,851.00 | | | | \$ 30,280.00 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | Total Neto | | | | Redondeo | | | |
| \$ 37,662.00 | | | | \$ 30,280.00 | | | | \$ 0.00 | | | |
| Total Deducciones | | | | Líquido a Cobrar | | | | \$ 20,811.00 | | | |
| \$ 7,382.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE CI: 5.427.590-2 Ingreso: 01/11/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8604317 | | Empleado: 1028 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE CI: 5.427.590-2 Ingreso: 01/11/2023 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8604317 | | Empleado: 1028 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| BAQUET VILAR MAURO | | | | Local: 1 | | Empleado: 1029 | |
| CI: 5.575.615-5 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 09/11/2023 | | Turno: L a J 8A17 V8A16 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 8013502 | | N° 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| BAQUET VILAR MAURO | | | | Local: 1 | | Empleado: 1029 | |
| CI: 5.575.615-5 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 09/11/2023 | | Turno: L a J 8A17 V8A16 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 8013502 | | N° 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 N° 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 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 N°Cuenta: 810440 | | Empleado: 1030 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>36.0000 HORAS</td><td>114.6667</td><td>4,128.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2.0000 HEXTRA</td><td>229.3333</td><td>459.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FERIADO</td><td>344.0000</td><td>344.00</td></tr></tbody></table> | | Nominal | | | | 1 | 36.0000 HORAS | 114.6667 | 4,128.00 | 1 | 2.0000 HEXTRA | 229.3333 | 459.00 | 1 | 1.0000 FERIADO | 344.0000 | 344.00 | <table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>4,931.0000</td><td>740.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>4,931.0000</td><td>5.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>4,931.0000</td><td>148.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ValeAmort.</td><td>820.0000</td><td>820.00</td></tr></tbody></table> | | Descuentos | | | | 1 | 15% BPS | 4,931.0000 | 740.00 | 1 | 0.1% FRL | 4,931.0000 | 5.00 | 1 | 3% SNIS | 4,931.0000 | 148.00 | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 820.0000 | 820.00 | | |
| Nominal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 36.0000 HORAS | 114.6667 | 4,128.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.0000 HEXTRA | 229.3333 | 459.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 FERIADO | 344.0000 | 344.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15% BPS | 4,931.0000 | 740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.1% FRL | 4,931.0000 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNIS | 4,931.0000 | 148.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 ValeAmort. | 820.0000 | 820.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Nominal | | \$ 4,931.00 | | Total Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 4,931.00 | | \$ 1,713.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deducciones | | \$ 893.00 | | Total Neto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | \$ 4,038.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 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 N°Cuenta: 810440 | | Empleado: 1030 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>36.0000 HORAS</td><td>114.6667</td><td>4,128.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2.0000 HEXTRA</td><td>229.3333</td><td>459.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 FERIADO</td><td>344.0000</td><td>344.00</td></tr></tbody></table> | | Nominal | | | | 1 | 36.0000 HORAS | 114.6667 | 4,128.00 | 1 | 2.0000 HEXTRA | 229.3333 | 459.00 | 1 | 1.0000 FERIADO | 344.0000 | 344.00 | <table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>4,931.0000</td><td>740.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>4,931.0000</td><td>5.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>4,931.0000</td><td>148.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ValeAmort.</td><td>820.0000</td><td>820.00</td></tr></tbody></table> | | Descuentos | | | | 1 | 15% BPS | 4,931.0000 | 740.00 | 1 | 0.1% FRL | 4,931.0000 | 5.00 | 1 | 3% SNIS | 4,931.0000 | 148.00 | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 820.0000 | 820.00 | | |
| Nominal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 36.0000 HORAS | 114.6667 | 4,128.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.0000 HEXTRA | 229.3333 | 459.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 FERIADO | 344.0000 | 344.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15% BPS | 4,931.0000 | 740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.1% FRL | 4,931.0000 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3% SNIS | 4,931.0000 | 148.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0000 ValeAmort. | 820.0000 | 820.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Nominal | | \$ 4,931.00 | | Total Descuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 4,931.00 | | \$ 1,713.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deducciones | | \$ 893.00 | | Total Neto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | \$ 4,038.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| BALDOVINO SAIDMAN DARIO ALFREDO CI: 4.636.818-9 Ingreso: 20/11/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8 a 17 S 8 a 16 N°Cuenta: 9500381 | | | | Empleado: 1031 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO 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 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 37,712.00 | | | | Total Neto | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 7,392.00 | | | | Redondeo | | | |
| | | | | | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | | | | | \$ 30,320.00 | | | |
| <p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos treinta mil trescientos veinte</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010 | | | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | |
| BALDOVINO SAIDMAN DARIO ALFREDO CI: 4.636.818-9 Ingreso: 20/11/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8 a 17 S 8 a 16 N°Cuenta: 9500381 | | | | Empleado: 1031 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO 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 | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | | \$ 37,712.00 | | | | Total Neto | | | |
| Total Deducciones | | | | \$ 7,392.00 | | | | Redondeo | | | |
| | | | | | | | | Líquido a Cobrar | | | |
| | | | | | | | | \$ 30,320.00 | | | |
| <p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos treinta mil trescientos veinte</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| VITRALAR S.A. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL | | | | Local: 1 | | Empleado: 1032 | |
| CI: 5.178.870-0 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 28/11/2023 | | Turno: L a J 8A17 V8A16 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 0828842 | | N° 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| CEDREZ MOREIRA RODRIGO NAHUEL | | | | Local: 1 | | Empleado: 1032 | |
| CI: 5.178.870-0 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 28/11/2023 | | Turno: L a J 8A17 V8A16 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 0828842 | | N° 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 N° 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| GUTIERREZ PALOMEQUE LEONARDO ALEX | | | | Local: 1 | | Empleado: 1033 | |
| CI: 5.377.102-4 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 27/12/2023 | | Turno: L a J 8A17 V8A16 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 0928814 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 38,012.0000 | 5,702.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 15,193.0000 | 15,193.00 | 1 | 0.1% FRL | 38,012.0000 | 38.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 38,012.0000 | 1,140.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 38,012.0000 | 570.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| Total Nominal | | | \$ 38,012.00 | Total Descuentos | | | \$ 9,450.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 38,012.00 | Total Neto | | | \$ 30,562.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 7,450.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ 28,562.00 | |
| La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos veintiocho mil quinientos 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. | | | | BPS: 5001406-5 | | BSE: 5374364 | |
| Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo | | | | MTSS: 100010000187802 | | Planilla MTSS: 0 | |
| RUC: 215920750010 | | | | Grupo: 10 | | Subgrupo: 00 | |
| GUTIERREZ PALOMEQUE LEONARDO ALEX | | | | Local: 1 | | Empleado: 1033 | |
| CI: 5.377.102-4 | | Sector: VENTAS | | Categoría: VENDEDOR EXTERNO | | Liq.: ENERO 2024 | |
| Ingreso: 27/12/2023 | | Turno: L a J 8A17 V8A16 | | Cargo: VENDEDOR EXTERNO | | Mes liquidación: 1/2024 | |
| Banco: ITAU | | N°Cuenta: 0928814 | | N° de Transacción: | | | |
| Nominal | | | | Descuentos | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 22,819.0000 | 22,819.00 | 1 | 15% BPS | 38,012.0000 | 5,702.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 15,193.0000 | 15,193.00 | 1 | 0.1% FRL | 38,012.0000 | 38.00 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 38,012.0000 | 1,140.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 38,012.0000 | 570.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| Total Nominal | | | \$ 38,012.00 | Total Descuentos | | | \$ 9,450.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 38,012.00 | Total Neto | | | \$ 30,562.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 7,450.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ 28,562.00 | |
| La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos veintiocho mil quinientos 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 | | | | | | | |