

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DIAZ GRAFFIGNA PATRICIA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 1153	
CI: 5.036.353-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ABRIL 2025	
Ingreso: 23/12/2024		Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 4/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2802160		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	38,538.0000	5,781.00
1	1.0000 COMISION	8,054.0000	8,054.00	1	0.1% FRL	38,538.0000	39.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	38,538.0000	1,156.00
				1	1.5% SNISAD	38,538.0000	578.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 38,538.00	Total Descuentos			\$ 9,554.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,538.00	Total Neto			\$ 30,984.00
Total Deducciones			\$ 7,554.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,984.00	
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 novecientos ochenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DIAZ GRAFFIGNA PATRICIA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 1153	
CI: 5.036.353-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ABRIL 2025	
Ingreso: 23/12/2024		Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 4/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2802160		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	38,538.0000	5,781.00
1	1.0000 COMISION	8,054.0000	8,054.00	1	0.1% FRL	38,538.0000	39.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	38,538.0000	1,156.00
				1	1.5% SNISAD	38,538.0000	578.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 38,538.00	Total Descuentos			\$ 9,554.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,538.00	Total Neto			\$ 30,984.00
Total Deducciones			\$ 7,554.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,984.00	
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 novecientos ochenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							