

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**DIAZ GRAFFIGNA PATRICIA VALENTINA**

CI: 5.036.353-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1153

Ingreso: 23/12/2024

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2802160

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2025

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	16,551.9167	16,552.00	1	15% BPSAG	16,552.0000	2,483.00
				1	0.1% FRL	16,552.0000	17.00
				1	3% SNIS	16,552.0000	497.00

**Total Nominal**

\$ 16,552.00

**Total Descuentos**

\$ 2,483.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 0.00

\$ 13,555.00

**Total Deducciones**

\$ 1.00

\$ 0.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 13,555.00

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 cincuenta y cinco  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025

**Firma del trabajador****VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**DIAZ GRAFFIGNA PATRICIA VALENTINA**

CI: 5.036.353-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1153

Ingreso: 23/12/2024

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2802160

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2025

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	16,551.9167	16,552.00	1	15% BPSAG	16,552.0000	2,483.00
				1	0.1% FRL	16,552.0000	17.00
				1	3% SNIS	16,552.0000	497.00

**Total Nominal**

\$ 16,552.00

**Total Descuentos**

\$ 2,483.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 0.00

\$ 13,555.00

**Total Deducciones**

\$ 1.00

\$ 0.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 13,555.00

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 cincuenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025

**Firma del trabajador**