

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010 | | | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | |
| DIAZ GRAFFIGNA PATRICIA VALENTINA CI: 5.036.353-9 Ingreso: 23/12/2024 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a N°Cuenta: 2802160 | | | | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 1153 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 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 \$ 2,997.00 | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00 | | | | | | | | Total Neto \$ 13,555.00 | | | | | | | |
| Total Deducciones \$ 1.00 | | | | | | | | Redondeo \$ 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Líquido a Cobrar \$ 13,555.00 | | | | | | | |
| <p>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 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</p> | | | | | | | | | | | | Firma del trabajador | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010 | | | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00 | | | | | | | |
| DIAZ GRAFFIGNA PATRICIA VALENTINA CI: 5.036.353-9 Ingreso: 23/12/2024 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a N°Cuenta: 2802160 | | | | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 1153 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 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 \$ 2,997.00 | | | | | | | |
| Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00 | | | | | | | | Total Neto \$ 13,555.00 | | | | | | | |
| Total Deducciones \$ 1.00 | | | | | | | | Redondeo \$ 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Líquido a Cobrar \$ 13,555.00 | | | | | | | |
| <p>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 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</p> | | | | | | | | | | | | Firma del trabajador | | | |