

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

Ingreso: 23/12/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1153

Liq.: AGOSTO 2025

Mes liquidación: 8/2025

NºCuenta: 2802160

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	38,911.0000	5,837.00
1	11.0000 MEXTRA	4.0533	45.00	1	0.1% FRL	38,911.0000	39.00
1	1.0000 FERIADO	972.8000	973.00	1	3% SNIS	38,911.0000	1,167.00
1	1.0000 COMISION	7,409.0000	7,409.00	1	1.5% SNISAD	38,911.0000	584.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,000.0000	1,000.00

Total Nominal

\$ 38,911.00

Total Descuentos

\$ 10,627.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,911.00

Total Neto

\$ 31,284.00

Total Deducciones

\$ 7,627.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 28,284.00

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 veintiocho mil doscientos ochenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025

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

Ingreso: 23/12/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1153

Sector: VENTAS

Liq.: AGOSTO 2025

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Mes liquidación: 8/2025

Cargo:

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	38,911.0000	5,837.00
1	11.0000 MEXTRA	4.0533	45.00	1	0.1% FRL	38,911.0000	39.00
1	1.0000 FERIADO	972.8000	973.00	1	3% SNIS	38,911.0000	1,167.00
1	1.0000 COMISION	7,409.0000	7,409.00	1	1.5% SNISAD	38,911.0000	584.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,000.0000	1,000.00

Total Nominal

\$ 38,911.00

Total Descuentos

\$ 10,627.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,911.00

Total Neto

\$ 31,284.00

Total Deducciones

\$ 7,627.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 28,284.00

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 veintiocho mil doscientos ochenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025

Firma del trabajador