

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>DIAZ GRAFFIGNA PATRICIA VALENTINA</b> <b>CI:</b> 5.036.353-9 <b>Ingreso:</b> 23/12/2024 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> Vi a Ma 13a21 Mi 10a <b>N°Cuenta:</b> 2802160		<b>Empleado:</b> 1153 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
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
<b>Total Nominal</b>		\$	38,911.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	10,627.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	38,911.00	<b>Total Neto</b>		\$	31,284.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	7,627.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>28,284.00</b>
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							

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>DIAZ GRAFFIGNA PATRICIA VALENTINA</b> <b>CI:</b> 5.036.353-9 <b>Ingreso:</b> 23/12/2024 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> Vi a Ma 13a21 Mi 10a <b>N°Cuenta:</b> 2802160		<b>Empleado:</b> 1153 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
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
<b>Total Nominal</b>		\$	38,911.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	10,627.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	38,911.00	<b>Total Neto</b>		\$	31,284.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	7,627.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>28,284.00</b>
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							