

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		Empleado: 1153 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	37,294.0000	5,594.00
1	124.0000 MEXTRA	4.0533	503.00	1	0.1% FRL	37,294.0000	37.00
1	1.0000 FERIADO	972.8000	973.00	1	3% SNIS	37,294.0000	1,119.00
1	1.0000 FALTA	-972.8000	-973.00	1	1.5% SNISAD	37,294.0000	559.00
1	19.0000 MTARDE	-2.0267	-39.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
1	1.0000 COMISION	7,646.0000	7,646.00				
Total Nominal		\$	37,294.00	Total Descuentos		\$	9,309.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,294.00	Total Neto		\$	29,985.00
Total Deducciones		\$	7,309.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,985.00
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 veintisiete mil novecientos ochenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025							
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		Empleado: 1153 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	37,294.0000	5,594.00
1	124.0000 MEXTRA	4.0533	503.00	1	0.1% FRL	37,294.0000	37.00
1	1.0000 FERIADO	972.8000	973.00	1	3% SNIS	37,294.0000	1,119.00
1	1.0000 FALTA	-972.8000	-973.00	1	1.5% SNISAD	37,294.0000	559.00
1	19.0000 MTARDE	-2.0267	-39.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
1	1.0000 COMISION	7,646.0000	7,646.00				
Total Nominal		\$	37,294.00	Total Descuentos		\$	9,309.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,294.00	Total Neto		\$	29,985.00
Total Deducciones		\$	7,309.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,985.00
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 veintisiete mil novecientos ochenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025							
Firma del trabajador							