

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

NºCuenta: 2802160

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1153

Liq.: JUNIO 2025

Mes liquidación: 6/2025

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	36,938.0000
1	1.0000 COMISION	7,754.0000	7,754.00	1	0.1% FRL	36,938.0000
				1	3% SNIS	36,938.0000
				1	1.5% SNISAD	53,490.0000
Total Nominal			\$ 36,938.00	Total Descuentos		\$ 7,488.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 36,938.00	Total Neto		\$ 29,450.00
Total Deducciones			\$ 7,240.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 29,450.00

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 veintinueve mil cuatrocientos cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025

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

NºCuenta: 2802160

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1153

Liq.: JUNIO 2025

Mes liquidación: 6/2025

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	36,938.0000
1	1.0000 COMISION	7,754.0000	7,754.00	1	0.1% FRL	36,938.0000
				1	3% SNIS	36,938.0000
				1	1.5% SNISAD	53,490.0000
Total Nominal			\$ 36,938.00	Total Descuentos		\$ 7,488.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 36,938.00	Total Neto		\$ 29,450.00
Total Deducciones			\$ 7,240.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 29,450.00

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 veintinueve mil cuatrocientos cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025

Firma del trabajador