

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	38,530.0000	5,780.00
1	1.0000 HEXTRA	243.2000	243.00	1	0.1% FRL	38,530.0000	39.00
1	1.0000 FERIADO	972.8000	973.00	1	3% SNIS	38,530.0000	1,156.00
1	1.0000 FALTA	-972.8000	-973.00	1	1.5% SNISAD	38,530.0000	578.00
1	1.0000 COMISION	9,103.0000	9,103.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	38,530.00	Total Descuentos		\$	9,553.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,530.00	Total Neto		\$	30,977.00
Total Deducciones		\$	7,553.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	28,977.00
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 veintiocho mil novecientos setenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
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	38,530.0000	5,780.00
1	1.0000 HEXTRA	243.2000	243.00	1	0.1% FRL	38,530.0000	39.00
1	1.0000 FERIADO	972.8000	973.00	1	3% SNIS	38,530.0000	1,156.00
1	1.0000 FALTA	-972.8000	-973.00	1	1.5% SNISAD	38,530.0000	578.00
1	1.0000 COMISION	9,103.0000	9,103.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	38,530.00	Total Descuentos		\$	9,553.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,530.00	Total Neto		\$	30,977.00
Total Deducciones		\$	7,553.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	28,977.00
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 veintiocho mil novecientos setenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
Firma del trabajador							