

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**SPINELLI NORIA CONSTANZA VALENTINA**

CI: 5411355-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/09/2016

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDOR/A SALON

Cargo: 30 HS VENDEDOR/A SALON

Carga

Empleado: 330

Liq.: JUNIO 2021

Mes liquidación: 6/2021

Carga

NºCuenta: 9393751

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,524.0000	16,524.00	1	15% BPS	27,867.0000	4,180.00
1	1.0000 COMISION	11,343.0000	11,343.00	1	0.1% FRL	27,867.0000	28.00
				1	3% SNIS	27,867.0000	836.00
				1	1.5% SNISAD	44,973.0000	675.00
				1	1.0000 ANDA	8,099.0000	8,099.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,142.0000	2,142.00
				1	1.0000 FUCEREP	5,573.4000	5,573.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
				<b>Líquido a Cobrar</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 seis mil trescientos treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10 Subgrupo: 000

**SPINELLI NORIA CONSTANZA VALENTINA**

CI: 5411355-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/09/2016

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDOR/A SALON

Cargo: 30 HS VENDEDOR/A SALON

Empleado: 330

Liq.: JUNIO 2021

Mes liquidación: 6/2021

Cargo

NºCuenta: 9393751

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,524.0000	16,524.00	1	15% BPS	27,867.0000	4,180.00
1	1.0000 COMISION	11,343.0000	11,343.00	1	0.1% FRL	27,867.0000	28.00
				1	3% SNIS	27,867.0000	836.00
				1	1.5% SNISAD	44,973.0000	675.00
				1	1.0000 ANDA	8,099.0000	8,099.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,142.0000	2,142.00
				1	1.0000 FUCEREP	5,573.4000	5,573.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
				<b>Líquido a Cobrar</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 seis mil trescientos treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021

Firma del trabajador