

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000											
SPINELLI NORIA CONSTANZA VALENTINA CI: 5411355-6 Ingreso: 01/09/2016 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIERN 9-12,13. N°Cuenta: 9393751				Categoría: VENDEDOR/A SALON Cargo: VENDEDOR/A SALON N° de Transacción:				Empleado: 330 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 17,105.5000 17,106.00								1 15% BPSAG 17,106.0000 2,566.00 1 0.1% FRL 17,106.0000 17.00 1 3% SNIS 17,106.0000 513.00											
Total Nominal				\$ 17,106.00				Total Descuentos				\$ 3,096.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 14,010.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 14,010.00			
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 catorce mil diez Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021																			
Firma del trabajador																			

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000											
SPINELLI NORIA CONSTANZA VALENTINA CI: 5411355-6 Ingreso: 01/09/2016 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIERN 9-12,13. N°Cuenta: 9393751				Categoría: VENDEDOR/A SALON Cargo: VENDEDOR/A SALON N° de Transacción:				Empleado: 330 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO Mes liquidación: 6/2021							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 17,105.5000 17,106.00								1 15% BPSAG 17,106.0000 2,566.00 1 0.1% FRL 17,106.0000 17.00 1 3% SNIS 17,106.0000 513.00											
Total Nominal				\$ 17,106.00				Total Descuentos				\$ 3,096.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 14,010.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 14,010.00			
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 catorce mil diez Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021																			
Firma del trabajador																			