

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5	BSE: 5176326
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0
RUC: 215920750010				Grupo: 10	Subgrupo: 000
SPINELLI NORIA CONSTANZA VALENTINA				Local: 1	Empleado: 330
CI: 5411355-6	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: MAYO 2021	
Ingreso: 01/09/2016	Turno: LUN A VIERN 9-12,13.30 HS	Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 5/2021	
Banco: ITAU	N°Cuenta: 9393751	N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	16,524.0000	16,524.00	1	15% BPS 28,202.0000 4,230.00
1	1.0000 COMISION	11,678.0000	11,678.00	1	0.1% FRL 28,202.0000 28.00
				1	3% SNIS 28,202.0000 846.00
				1	1.5% SNISAD 28,202.0000 423.00
				1	1.0000 ANDA 7,987.0000 7,987.00
				1	1.0000 Adel.merc 2,134.0000 2,134.00
Total Nominal		\$	28,202.00	Total Descuentos \$ 15,648.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,202.00	Total Neto \$ 22,675.00	
Total Deducciones		\$	5,527.00	Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 12,554.00	
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 doce mil quinientos cincuenta y cuatro					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/06/2021					
Firma del trabajador					

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5	BSE: 5176326
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0
RUC: 215920750010				Grupo: 10	Subgrupo: 000
SPINELLI NORIA CONSTANZA VALENTINA				Local: 1	Empleado: 330
CI: 5411355-6	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: MAYO 2021	
Ingreso: 01/09/2016	Turno: LUN A VIERN 9-12,13.30 HS	Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 5/2021	
Banco: ITAU	N°Cuenta: 9393751	N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	16,524.0000	16,524.00	1	15% BPS 28,202.0000 4,230.00
1	1.0000 COMISION	11,678.0000	11,678.00	1	0.1% FRL 28,202.0000 28.00
				1	3% SNIS 28,202.0000 846.00
				1	1.5% SNISAD 28,202.0000 423.00
				1	1.0000 ANDA 7,987.0000 7,987.00
				1	1.0000 Adel.merc 2,134.0000 2,134.00
Total Nominal		\$	28,202.00	Total Descuentos \$ 15,648.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,202.00	Total Neto \$ 22,675.00	
Total Deducciones		\$	5,527.00	Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 12,554.00	
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 doce mil quinientos cincuenta y cuatro					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/06/2021					
Firma del trabajador					