

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000	
<b>DA SILVA DOS SANTOS MARCOS ALBERTO</b> <b>CI:</b> 5.014.051-5 <b>Ingreso:</b> 24/08/2021 <b>Banco:</b> MIDINERO		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A V 9-13/14-19 S 9-13 <b>N°Cuenta:</b> 5.014.051-5		<b>Empleado:</b> 706 <b>Liq.:</b> AGOSTO 2021 <b>Mes liquidación:</b> 8/2021 <b>Categoría:</b> COORDINADOR VTA. EXTERNA <b>Cargo:</b> COORDINADOR VTA. EXTERNA <b>N° de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>			
1 8.00 JORNALES 600.00 4,800.00		1 15% BPS 7,500.00 1,125.00			
1 1.00 Capacitaci 2,400.00 2,400.00		1 0.1% FRL 7,500.00 8.00			
1 1.00 COMISION 300.00 300.00		1 3% SNIS 7,500.00 225.00			
		1 1.00 ADELANTOS 2,870.00 2,870.00			
<b>Total Nominal</b> \$ 7,500.00		<b>Total Descuentos</b> \$ 4,228.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b> \$ 7,500.00		<b>Total Neto</b> \$ 6,142.00			
<b>Total Deducciones</b> \$ 1,358.00		<b>Redondeo</b> \$ 0.00			
		<b>Líquido a Cobrar</b> \$ 3,272.00			
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 tres mil doscientos setenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021					
Firma del trabajador					

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000	
<b>DA SILVA DOS SANTOS MARCOS ALBERTO</b> <b>CI:</b> 5.014.051-5 <b>Ingreso:</b> 24/08/2021 <b>Banco:</b> MIDINERO		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A V 9-13/14-19 S 9-13 <b>N°Cuenta:</b> 5.014.051-5		<b>Empleado:</b> 706 <b>Liq.:</b> AGOSTO 2021 <b>Mes liquidación:</b> 8/2021 <b>Categoría:</b> COORDINADOR VTA. EXTERNA <b>Cargo:</b> COORDINADOR VTA. EXTERNA <b>N° de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>			
1 8.00 JORNALES 600.00 4,800.00		1 15% BPS 7,500.00 1,125.00			
1 1.00 Capacitaci 2,400.00 2,400.00		1 0.1% FRL 7,500.00 8.00			
1 1.00 COMISION 300.00 300.00		1 3% SNIS 7,500.00 225.00			
		1 1.00 ADELANTOS 2,870.00 2,870.00			
<b>Total Nominal</b> \$ 7,500.00		<b>Total Descuentos</b> \$ 4,228.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b> \$ 7,500.00		<b>Total Neto</b> \$ 6,142.00			
<b>Total Deducciones</b> \$ 1,358.00		<b>Redondeo</b> \$ 0.00			
		<b>Líquido a Cobrar</b> \$ 3,272.00			
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 tres mil doscientos setenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021					
Firma del trabajador					