

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

DA SILVA DOS SANTOS MARCOS ALBERTO

Local: 1

Empleado: 706

CI: 5.014.051-5

Sector: VENTAS

Categoría: COORDINADOR VTA. EXTERNA

Liq.: SETIEMBRE 2021

Ingreso: 24/08/2021

Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1

Cargo: COORDINADOR VTA. EXTERNA

Mes liquidación: 9/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4833570

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos		
1 1.0000 SUELDO	18,000.0000	18,000.00	1	15% BPS	33,900.0000	5,085.00
1 10.0000 HEXTRA	150.0000	1,500.00	1	0.125% FRL	33,900.0000	42.00
1 1.0000 COMISION	14,400.0000	14,400.00	1	3% SNIS	33,900.0000	1,017.00
			1	1.5% SNISAD	33,900.0000	509.00
			1	1.0000 ADELANTOS	6,000.0000	6,000.00

Total Nominal	\$ 33,900.00	Total Descuentos	\$ 12,653.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 33,900.00	Total Neto	\$ 27,247.00
Total Deducciones	\$ 6,653.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 21,247.00

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 veintiún mil doscientos cuarenta y siete
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

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

DA SILVA DOS SANTOS MARCOS ALBERTO

Local: 1

Empleado: 706

CI: 5.014.051-5

Sector: VENTAS

Categoría: COORDINADOR VTA. EXTERNA

Liq.: SETIEMBRE 2021

Ingreso: 24/08/2021

Turno: L A V 9-13/14-19 S 9-1

Cargo: COORDINADOR VTA. EXTERNA

Mes liquidación: 9/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4833570

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos		
1 1.0000 SUELDO	18,000.0000	18,000.00	1	15% BPS	33,900.0000	5,085.00
1 10.0000 HEXTRA	150.0000	1,500.00	1	0.125% FRL	33,900.0000	42.00
1 1.0000 COMISION	14,400.0000	14,400.00	1	3% SNIS	33,900.0000	1,017.00
			1	1.5% SNISAD	33,900.0000	509.00
			1	1.0000 ADELANTOS	6,000.0000	6,000.00

Total Nominal	\$ 33,900.00	Total Descuentos	\$ 12,653.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 33,900.00	Total Neto	\$ 27,247.00
Total Deducciones	\$ 6,653.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 21,247.00

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 veintiún mil doscientos cuarenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

Firma del trabajador