GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
SIROLLI, German Dario	20-25677477-2	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/11/1998	73.333,73	1

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		73.333,73		
0203	Antiguedad		16.866,76		
0204	Plus Feriado	1,00	601,34		
0209	Presentismo		7.566,52		
0210	Adic.Km Recorr. 0.04	2.120,00	84,80		
0211	Dias de Vacaciones		-97.767,00		
0212	Comisiones 0.25%		6.306,81		
0238	Incremento No Rem. Revisión Ac/2021			9.386,72	
0266	Incremento No Rem-Acu Comp Ene-22			1.760,01	
0401	SIPA				769,23
0402	I.N.S.S.J.P.				209,79
0405	Sindicato S.E.C.				362,79
0407	F.A.E.C.y S.				90,70
0411	O.S.P.Ind.Mol.				544,19
0999	Redondeo			0,01	
			6.992,96	11.146,74	1.976,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
25/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 16.163,00

SON PESOS: Dieciseis Mil Ciento Sesenta y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-357861/4 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

FIRMA DEL EMPLEADOR

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
SIROLLI, German Dario	20-25677477-2	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/11/1998	73.333,73	1

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		73.333,73		
0203	Antiguedad		16.866,76		
0204	Plus Feriado	1,00	601,34		
0209	Presentismo		7.566,52		
0210	Adic.Km Recorr. 0.04	2.120,00	84,80		
0211	Dias de Vacaciones		-97.767,00		
0212	Comisiones 0.25%		6.306,81		
0238	Incremento No Rem. Revisión Ac/2021			9.386,72	
0266	Incremento No Rem-Acu Comp Ene-22			1.760,01	
0401	SIPA				769,23
0402	I.N.S.S.J.P.				209,79
0405	Sindicato S.E.C.				362,79
0407	F.A.E.C.y S.				90,70
0411	O.S.P.Ind.Mol.				544,19
0999	Redondeo			0,01	
			6.992,96	11.146,74	1.976,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
25/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 16.163,00

SON PESOS: Dieciseis Mil Ciento Sesenta y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-357861/4 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
VILLAVERDE, Hector	20-23204970-8	5

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Administración	2/8/2004	150.000,00	2

CATEGORÍA: Gerente Comer.

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gerente

PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201 Sueldo Basico Mensual		150.000,00		
0211 Dias de Vacaciones		-140.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
25/02/2022

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 10.000,00

SON PESOS: Diez Mil

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-365074/5 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

FIRMA DEL EMPLEADOR

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
VILLAVERDE, Hector	20-23204970-8	5

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Administración	2/8/2004	150.000,00	2

CATEGORÍA: Gerente Comer.

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gerente

PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201 Sueldo Basico Mensual		150.000,00		
0211 Dias de Vacaciones		-140.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
25/02/2022

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 10.000,00

SON PESOS: Diez Mil

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-365074/5 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
CARRILLO, Marcos	20-36495887-1	10

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/8/2011	73.333,73	3

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		73.333,73		
0203	Antiguedad		7.333,37		
0204	Plus Feriado	1,00	537,78		
0209	Presentismo		6.766,80		
0211	Dias de Vacaciones		-90.721,31		
0212	Comisiones 0.25%		7.006,03		
0238	Incremento No Rem. Revisión Ac/2021			9.386,72	
0266	Incremento No Rem-Acu Comp Ene-22			1.760,01	
0401	SIPA				468,20
0402	I.N.S.S.J.P.				127,69
0403	Obra Social OSECAC				462,09
0405	Sindicato S.E.C.				308,06
0407	F.A.E.C.y S.				77,02
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,93	
			4.256,40	11.147,66	1.543,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
25/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 13.861,00

SON PESOS: Trece Mil Ochocientos Sesenta y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-174611/6 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

FIRMA DEL EMPLEADOR

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
CARRILLO, Marcos	20-36495887-1	10

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/8/2011	73.333,73	3

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		73.333,73		
0203	Antiguedad		7.333,37		
0204	Plus Feriado	1,00	537,78		
0209	Presentismo		6.766,80		
0211	Dias de Vacaciones		-90.721,31		
0212	Comisiones 0.25%		7.006,03		
0238	Incremento No Rem. Revisión Ac/2021			9.386,72	
0266	Incremento No Rem-Acu Comp Ene-22			1.760,01	
0401	SIPA				468,20
0402	I.N.S.S.J.P.				127,69
0403	Obra Social OSECAC				462,09
0405	Sindicato S.E.C.				308,06
0407	F.A.E.C.y S.				77,02
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,93	
			4.256,40	11.147,66	1.543,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
25/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 13.861,00

SON PESOS: Trece Mil Ochocientos Sesenta y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-174611/6 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
TSABAZIS , Guillermo Alberto	20-34717819-6	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	7/10/2013	73.333,73	4

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		73.333,73		
0203	Antiguedad		5.866,70		
0204	Plus Feriado	1,00	528,00		
0209	Presentismo		6.643,77		
0211	Dias de Vacaciones		-60.090,94		
0238	Incremento No Rem. Revisión Ac/2021			9.386,72	
0266	Incremento No Rem-Acu Comp Ene-22			1.760,01	
0401	SIPA				2.890,94
0402	I.N.S.S.J.P.				788,44
0403	Obra Social OSECAC				1.122,84
0405	Sindicato S.E.C.				748,56
0407	F.A.E.C.y S.				187,14
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,93	
			26.281,26	11.147,66	5.837,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
25/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 31.591,00

SON PESOS: Treinta y Un Mil Quinientos Noventa y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-053009/1 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

FIRMA DEL EMPLEADOR

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
TSABAZIS , Guillermo Alberto	20-34717819-6	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	7/10/2013	73.333,73	4

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		73.333,73		
0203	Antiguedad		5.866,70		
0204	Plus Feriado	1,00	528,00		
0209	Presentismo		6.643,77		
0211	Dias de Vacaciones		-60.090,94		
0238	Incremento No Rem. Revisión Ac/2021			9.386,72	
0266	Incremento No Rem-Acu Comp Ene-22			1.760,01	
0401	SIPA				2.890,94
0402	I.N.S.S.J.P.				788,44
0403	Obra Social OSECAC				1.122,84
0405	Sindicato S.E.C.				748,56
0407	F.A.E.C.y S.				187,14
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,93	
			26.281,26	11.147,66	5.837,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
25/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 31.591,00

SON PESOS: Treinta y Un Mil Quinientos Noventa y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-053009/1 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
SIROLLI, German Dario	20-25677477-2	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/11/1998	73.333,73	1

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: VACACIONES 2021

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241 Vacaciones	35,00	150.068,96		
0401 SIPA				16.507,59
0402 I.N.S.S.J.P.				4.502,07
0405 Sindicato S.E.C.				3.001,38
0407 F.A.E.C.y S.				750,34
0411 O.S.P.Ind.Mol.				4.502,07
0425 Adelanto Vacaciones				11.015,00
0999 Redondeo			0,49	
		150.068,96	0,49	40.278,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
01/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 109.791,00

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Setecientos Noventa y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-357861/4 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

FIRMA DEL EMPLEADOR

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
SIROLLI, German Dario	20-25677477-2	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/11/1998	73.333,73	1

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: VACACIONES 2021

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	35,00	150.068,96		
0401	SIPA				16.507,59
0402	I.N.S.S.J.P.				4.502,07
0405	Sindicato S.E.C.				3.001,38
0407	F.A.E.C.y S.				750,34
0411	O.S.P.Ind.Mol.				4.502,07
0425	Adelanto Vacaciones				11.015,00
0999	Redondeo			0,49	
			150.068,96	0,49	40.278,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
01/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 109.791,00

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Setecientos Noventa y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-357861/4 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
VILLAVERDE, Hector	20-23204970-8	5

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Administración	2/8/2004	150.000,00	2

CATEGORÍA: Gerente Comer.

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gerente

PERÍODO DE PAGO: VACACIONES 2021

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241 Vacaciones	28,00	168.000,00		
0425 Adelanto Vacaciones				84.000,00
		168.000,00	0,00	84.000,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
01/02/2022

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 84.000,00

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-365074/5 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

FIRMA DEL EMPLEADOR

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
VILLAVERDE, Hector	20-23204970-8	5

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Administración	2/8/2004	150.000,00	2

CATEGORÍA: Gerente Comer.

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gerente

PERÍODO DE PAGO: VACACIONES 2021

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241 Vacaciones	28,00	168.000,00		
0425 Adelanto Vacaciones				84.000,00
		168.000,00	0,00	84.000,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
01/02/2022

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 84.000,00

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-365074/5 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
CARRILLO, Marcos	20-36495887-1	10

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/8/2011	73.333,73	3

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: VACACIONES 2021

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241 Vacaciones	28,00	108.865,57		
0401 SIPA				11.975,21
0402 I.N.S.S.J.P.				3.265,97
0403 Obra Social OSECAC				3.265,97
0405 Sindicato S.E.C.				2.177,31
0407 F.A.E.C.y S.				544,33
0425 Adelanto Vacaciones				6.357,00
0999 Redondeo			0,22	
		108.865,57	0,22	27.585,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
01/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 81.280,00

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-174611/6 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

FIRMA DEL EMPLEADOR

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
CARRILLO, Marcos	20-36495887-1	10

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/8/2011	73.333,73	3

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: VACACIONES 2021

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	28,00	108.865,57		
0401	SIPA				11.975,21
0402	I.N.S.S.J.P.				3.265,97
0403	Obra Social OSECAC				3.265,97
0405	Sindicato S.E.C.				2.177,31
0407	F.A.E.C.y S.				544,33
0425	Adelanto Vacaciones				6.357,00
0999	Redondeo			0,22	
			108.865,57	0,22	27.585,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
01/02/2022

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 81.280,00

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-174611/6 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
TSABAZIS , Guillermo Alberto	20-34717819-6	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	7/10/2013	73.333,73	4

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: VACACIONES 2021

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	21,00	72.109,13		
0401	SIPA				7.932,00
0402	I.N.S.S.J.P.				2.163,27
0403	Obra Social OSECAC				2.163,27
0405	Sindicato S.E.C.				1.442,18
0407	F.A.E.C.y S.				360,55
0425	Adelanto Vacaciones				5.640,00
0999	Redondeo			0,14	
			72.109,13	0,14	19.701,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
01/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 52.408,00

SON PESOS: Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-053009/1 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

FIRMA DEL EMPLEADOR

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
TSABAZIS , Guillermo Alberto	20-34717819-6	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	7/10/2013	73.333,73	4

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: VACACIONES 2021

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	21,00	72.109,13		
0401	SIPA				7.932,00
0402	I.N.S.S.J.P.				2.163,27
0403	Obra Social OSECAC				2.163,27
0405	Sindicato S.E.C.				1.442,18
0407	F.A.E.C.y S.				360,55
0425	Adelanto Vacaciones				5.640,00
0999	Redondeo			0,14	
			72.109,13	0,14	19.701,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
01/02/2022

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 52.408,00

SON PESOS: Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-053009/1 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
VILLAVERDE, Hector	20-23204970-8	5

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Administración	2/8/2004	150.000,00	2

CATEGORÍA: Gerente Comer.

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gerente

PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201 Sueldo Basico Mensual		150.000,00		
0211 Dias de Vacaciones		-140.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 25/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 10.000,00

SON PESOS: Diez Mil

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-365074/5 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
SIROLLI, German Dario	20-25677477-2	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/11/1998	73.333,73	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022		
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		73.333,73		
0203	Antiguedad		16.866,76		
0204	Plus Feriado	1,00	601,34		
0209	Presentismo		7.566,52		
0210	Adic.Km Recorr. 0.04	2.120,00	84,80		
0211	Dias de Vacaciones		-97.767,00		
0212	Comisiones 0.25%		6.306,81		
0238	Incremento No Rem. Revisión Ac/2021			9.386,72	
0266	Incremento No Rem-Acu Comp Ene-22			1.760,01	
0401	SIPA				769,23
0402	I.N.S.S.J.P.				209,79
0405	Sindicato S.E.C.				362,79
0407	F.A.E.C.y S.				90,70
0411	O.S.P.Ind.Mol.				544,19
0999	Redondeo			0,01	
			6.992,96	11.146,74	1.976,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	16.163,00
Capital Federal, Quirno 463/6 25/02/2022	Depósito Bancario		

SON PESOS: Dieciseis Mil Ciento Sesenta y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-357861/4 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250 MES 01/2022 BANCO FECHA DEPÓSITO 09/02/2022	RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
CARRILLO, Marcos	20-36495887-1	10

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/8/2011	73.333,73	3
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022		
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		73.333,73		
0203	Antiguedad		7.333,37		
0204	Plus Feriado	1,00	537,78		
0209	Presentismo		6.766,80		
0211	Dias de Vacaciones		-90.721,31		
0212	Comisiones 0.25%		7.006,03		
0238	Incremento No Rem. Revisión Ac/2021			9.386,72	
0266	Incremento No Rem-Acu Comp Ene-22			1.760,01	
0401	SIPA				468,20
0402	I.N.S.S.J.P.				127,69
0403	Obra Social OSECAC				462,09
0405	Sindicato S.E.C.				308,06
0407	F.A.E.C.y S.				77,02
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,93	
			4.256,40	11.147,66	1.543,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
25/02/2022

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 13.861,00

SON PESOS: Trece Mil Ochocientos Sesenta y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-174611/6 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
TSABAZIS , Guillermo Alberto	20-34717819-6	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	7/10/2013	73.333,73	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2022		
Vend. Cat."B"			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		73.333,73		
0203	Antiguedad		5.866,70		
0204	Plus Feriado	1,00	528,00		
0209	Presentismo		6.643,77		
0211	Dias de Vacaciones		-60.090,94		
0238	Incremento No Rem. Revisión Ac/2021			9.386,72	
0266	Incremento No Rem-Acu Comp Ene-22			1.760,01	
0401	SIPA				2.890,94
0402	I.N.S.S.J.P.				788,44
0403	Obra Social OSECAC				1.122,84
0405	Sindicato S.E.C.				748,56
0407	F.A.E.C.y S.				187,14
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,93	
			26.281,26	11.147,66	5.837,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 25/02/2022	Depósito Bancario	31.591,00

SON PESOS: Treinta y Un Mil Quinientos Noventa y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-053009/1 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250
MES 01/2022
BANCO
FECHA DEPÓSITO 09/02/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
VILLAVERDE, Hector	20-23204970-8	5

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Administración	2/8/2004	150.000,00	2
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	VACACIONES 2021	
Gerente Comer.	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Gerente			

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241 Vacaciones	14,00	84.000,00		
		84.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
14/02/2022

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 84.000,00

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-365074/5 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 01/2022

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/02/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
SIROLLI, German Dario	20-25677477-2	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/11/1998	73.333,73	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	VACACIONES 2021	
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	35,00	150.068,96		
0401	SIPA				16.507,59
0402	I.N.S.S.J.P.				4.502,07
0405	Sindicato S.E.C.				3.001,38
0407	F.A.E.C.y S.				750,34
0411	O.S.P.Ind.Mol.				4.502,07
0425	Adelanto Vacaciones				11.015,00
0999	Redondeo			0,49	
			150.068,96	0,49	40.278,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
01/02/2022

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 109.791,00

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Setecientos Noventa y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-357861/4 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250
MES 12/2021
BANCO
FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
CARRILLO, Marcos	20-36495887-1	10

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	1/8/2011	73.333,73	3

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: VACACIONES 2021

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	28,00	108.865,57		
0401	SIPA				11.975,21
0402	I.N.S.S.J.P.				3.265,97
0403	Obra Social OSECAC				3.265,97
0405	Sindicato S.E.C.				2.177,31
0407	F.A.E.C.y S.				544,33
0425	Adelanto Vacaciones				6.357,00
0999	Redondeo			0,22	
			108.865,57	0,22	27.585,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 01/02/2022

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 81.280,00

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-174611/6 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

GRACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/6 - Cdad. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
TSABAZIS , Guillermo Alberto	20-34717819-6	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	7/10/2013	73.333,73	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	VACACIONES 2021	
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	21,00	72.109,13		
0401	SIPA				7.932,00
0402	I.N.S.S.J.P.				2.163,27
0403	Obra Social OSECAC				2.163,27
0405	Sindicato S.E.C.				1.442,18
0407	F.A.E.C.y S.				360,55
0425	Adelanto Vacaciones				5.640,00
0999	Redondeo			0,14	
			72.109,13	0,14	19.701,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 01/02/2022	Depósito Bancario	52.408,00

SON PESOS: Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-053009/1 del banco RIO DE LA PLATA

ART. 12 LEY 17250

MES 12/2021

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO