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	457.088,36	3
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Enero 2024		
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		457.088,36		
0203	Antiguedad		54.850,60		
0204	Plus Feriado	1,00	3.412,93		
0209	Presentismo		42.928,81		
0212	Comisiones 0.25%		98.204,23		
0238	Incremento No Rem. OSECAC			91.417,67	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			10.970,12	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			8.531,97	
0401	SIPA				72.213,34
0402	I.N.S.S.J.P.				19.694,55
0403	Obra Social OSECAC				23.022,14
0405	Sindicato S.E.C.				15.348,09
0407	F.A.E.C.y S.				3.837,02
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,45	
			656.484,93	110.920,21	134.215,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/01/2024	Depósito Bancario	633.190,00

SON PESOS: Seiscientos Treinta y Tres Mil Ciento Noventa

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

ART. 12 LEY 17250

MES Diciembre 2023

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/01/2024

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	457.088,36	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Enero 2024		
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		457.088,36		
0203	Antiguedad		114.272,09		
0204	Plus Feriado	1,00	3.809,07		
0209	Presentismo		47.911,62		
0212	Comisiones 0.25%		80.036,20		
0239	Incremento No Rem.			91.417,67	
0267	Antigüedad Acuerdo			22.854,42	
0269	Presentismo Acuerdo			9.518,87	
0401	SIPA				77.342,91
0402	I.N.S.S.J.P.				21.093,52
0405	Sindicato S.E.C.				16.538,17
0407	F.A.E.C.y S.				4.134,54
0411	O.S.P.Ind.Mol.				21.093,52
0999	Redondeo			0,36	
			703.117,34	123.791,32	140.202,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
31/01/2024

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 686.706,00

SON PESOS: Seiscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Seis

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

ART. 12 LEY 17250

MES Diciembre 2023

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/01/2024

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	600.000,00	2
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Enero 2024		
Gerente Comer.			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN: LRT (Directores SA, municipios, org, cent y descent. Emp mixt docentes privados o publicos de jurisdicciones incorporadas o no al SIJP)		
Gerente			

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201 Sueldo Basico Mensual		600.000,00		
		600.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
31/01/2024

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 600.000,00

SON PESOS: Seiscientos Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Diciembre 2023

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/01/2024

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	457.088,36	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Enero 2024		
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		457.088,36		
0203	Antiguedad		45.708,84		
0204	Plus Feriado	1,00	3.351,98		
0209	Presentismo		42.162,23		
0238	Incremento No Rem. OSECAC			91.417,67	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			9.141,77	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			8.379,62	
0401	SIPA				60.314,26
0402	I.N.S.S.J.P.				16.449,34
0403	Obra Social OSECAC				19.717,51
0405	Sindicato S.E.C.				13.145,01
0407	F.A.E.C.y S.				3.286,25
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,90	
			548.311,41	108.939,96	113.012,37

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/01/2024	Depósito Bancario	544.239,00

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Nueve

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

ART. 12 LEY 17250

MES Diciembre 2023

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/01/2024

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	457.088,36	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	Febrero 2024 Vacaciones	
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	28,00	610.041,83		
0401	SIPA				67.104,60
0402	I.N.S.S.J.P.				18.301,25
0403	Obra Social OSECAC				18.301,25
0405	Sindicato S.E.C.				12.200,84
0407	F.A.E.C.y S.				3.050,21
0999	Redondeo			0,32	
			610.041,83	0,32	118.958,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	491.084,00
Capital Federal, Quirno 463/6 02/02/2024	Depósito Bancario		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ochenta y Cuatro

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

ART. 12 LEY 17250
MES Diciembre 2023
BANCO
FECHA DEPÓSITO 11/01/2024

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	600.000,00	2

CATEGORÍA: Gerente Comer.

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gerente

PERÍODO DE PAGO: Febrero 2024 Vacaciones

CONTRATACIÓN: LRT (Directores SA, municipios, org, cent y descent. Emp mixt docentes privados o publicos de jurisdicciones incorporadas o no al SIJP)

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241 Vacaciones	28,00	672.000,00		
		672.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 02/02/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 672.000,00

SON PESOS: Seiscientos Setenta y Dos Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Diciembre 2023

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2024

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	457.088,36	3
CATEGORÍA			
Vend. Cat."B"	PERÍODO DE PAGO: Febrero 2024 Vacaciones		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	28,00	621.133,50		
0401	SIPA				68.324,69
0402	I.N.S.S.J.P.				18.634,01
0403	Obra Social OSECAC				18.634,01
0405	Sindicato S.E.C.				12.422,67
0407	F.A.E.C.y S.				3.105,67
0999	Redondeo			0,55	
			621.133,50	0,55	121.121,05

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 02/02/2024	Depósito Bancario	500.013,00

SON PESOS: Quinientos Mil Trece

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

ART. 12 LEY 17250	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.
MES Diciembre 2023	
BANCO	
FECHA DEPÓSITO 11/01/2024	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	457.088,36	1
CATEGORÍA			
Vend. Cat."B"			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

PERÍODO DE PAGO: Febrero 2024 Vacaciones

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	35,00	866.536,69		
0401	SIPA				95.319,04
0402	I.N.S.S.J.P.				25.996,10
0405	Sindicato S.E.C.				17.330,73
0407	F.A.E.C.y S.				4.332,68
0411	O.S.P.Ind.Mol.				25.996,10
0999	Redondeo			0,96	
			866.536,69	0,96	168.974,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
02/02/2024

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 697.563,00

SON PESOS: Seiscientos Noventa y Siete Mil Quinientos 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 Diciembre 2023

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/01/2024

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