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 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACIÓN ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1/8/2011 | 457.088,36 | 3 |
| CATEGORÍA | PERÍODO DE PAGO: Junio 2024 SAC | | |
| Vend. Cat."B" | CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL | | | |
| Vendedor | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCION | REMUNERACIONES EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0222 | SAC No Remunerativo | | | 161.499,60 | |
| 0251 | SAC. 1er Semestre | | 362.541,79 | | |
| 0401 | SIPA | | | | 39.879,60 |
| 0402 | I.N.S.S.J.P. | | | | 10.876,25 |
| 0403 | Obra Social OSECAC | | | | 10.876,25 |
| 0405 | Sindicato S.E.C. | | | | 10.480,83 |
| 0407 | F.A.E.C.y S. | | | | 2.620,21 |
| 0999 | Redondeo | | | 0,75 | |
| | | | 362.541,79 | 161.500,35 | 74.733,14 |

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
28/06/2024

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 449.309,00

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Nueve

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

ART. 12 LEY 17250

MES Mayo 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/06/2024

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 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACIÓN ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1/11/1998 | 457.088,36 | 1 |
| CATEGORÍA | PERÍODO DE PAGO: | Junio 2024 SAC | |
| Vend. Cat."B" | CONTRATACIÓN: | A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL | | | |
| Vendedor | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCION | REMUNERACIONES EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0222 | SAC No Remunerativo | | | 180.240,10 | |
| 0251 | SAC. 1er Semestre | | 470.272,39 | | |
| 0401 | SIPA | | | | 51.729,96 |
| 0402 | I.N.S.S.J.P. | | | | 14.108,17 |
| 0405 | Sindicato S.E.C. | | | | 13.010,25 |
| 0407 | F.A.E.C.y S. | | | | 3.252,56 |
| 0411 | O.S.P.Ind.Mol. | | | | 14.108,17 |
| 0999 | Redondeo | | | 0,62 | |
| | | | 470.272,39 | 180.240,72 | 96.209,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| Capital Federal, Quirno 463/6<br>28/06/2024 | Depósito Bancario | 554.304,00 |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro

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

ART. 12 LEY 17250
MES Mayo 2024
BANCO
FECHA DEPÓSITO 11/06/2024

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 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACIÓN ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Administración | 2/8/2004 | 900.000,00 | 2 |
| CATEGORÍA: Gerente Comer. | PERÍODO DE PAGO: Junio 2024 SAC | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gerente | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 0251 SAC. 1er Semestre | | 450.000,00 | | |
| | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
28/06/2024

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 450.000,00

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Mayo 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/06/2024

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 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACIÓN ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Ventas | 7/10/2013 | 457.088,36 | 4 |
| CATEGORÍA | PERÍODO DE PAGO: Junio 2024 SAC | | |
| Vend. Cat."B" | | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL | CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente | | |
| Vendedor | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN | REMUNERACIONES EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0222 | SAC No Remunerativo | | | 158.615,68 | |
| 0251 | SAC. 1er Semestre | | 326.808,13 | | |
| 0401 | SIPA | | | | 35.948,89 |
| 0402 | I.N.S.S.J.P. | | | | 9.804,24 |
| 0403 | Obra Social OSECAC | | | | 9.804,24 |
| 0405 | Sindicato S.E.C. | | | | 9.708,48 |
| 0407 | F.A.E.C.y S. | | | | 2.427,12 |
| 0999 | Redondeo | | | 0,16 | |
| | | | 326.808,13 | 158.615,84 | 67.692,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| Capital Federal, Quirno 463/6<br>28/06/2024 | Depósito Bancario | 417.731,00 |

SON PESOS: Cuatrocientos Diecisiete Mil Setecientos Treinta y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-053009/1 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 Mayo 2024 | |
| BANCO | |
| FECHA DEPÓSITO 11/06/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |