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: Julio 2024		
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		
CALIFICACION 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%		86.596,02		
0239	Incremento No Rem.			334.921,53	
0267	Antigüedad Acuerdo			83.730,38	
0269	Presentismo Acuerdo			34.873,70	
0401	SIPA				78.064,49
0402	I.N.S.S.J.P.				21.290,31
0405	Sindicato S.E.C.				23.264,06
0407	F.A.E.C.y S.				5.816,01
0411	O.S.P.Ind.Mol.				21.290,31
0999	Redondeo			0,41	
			709.677,16	453.526,02	149.725,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/07/2024	Depósito Bancario	1.013.478,00

SON PESOS: Un Millón Trece Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000-357861/4 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 Junio 2024	
BANCO	
FECHA DEPOSITO 11/07/2024	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	PERÍODO DE PAGO: Julio 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%		93.756,56		
0238	Incremento No Rem. OSECAC			334.921,53	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			40.190,58	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			31.258,09	
0401	SIPA				71.724,10
0402	I.N.S.S.J.P.				19.561,12
0403	Obra Social OSECAC				31.752,22
0405	Sindicato S.E.C.				21.168,15
0407	F.A.E.C.y S.				5.292,04
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,17	
			652.037,26	406.370,37	149.597,63

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/07/2024	Depósito Bancario	908.810,00

SON PESOS: Novecientos Ocho Mil Ochocientos Diez

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 Junio 2024	
BANCO	
FECHA DEPÓSITO 11/07/2024	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: Julio 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			334.921,53	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			33.492,15	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			30.699,91	
0401	SIPA				60.314,26
0402	I.N.S.S.J.P.				16.449,34
0403	Obra Social OSECAC				28.422,75
0405	Sindicato S.E.C.				18.948,50
0407	F.A.E.C.y S.				4.737,13
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,98	
			548.311,41	399.114,57	128.971,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/07/2024	Depósito Bancario	818.454,00

SON PESOS: Ochocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro

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

ART. 12 LEY 17250

MES Junio 2024

BANCO

FECHA DEPOSITO 11/07/2024

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	1.200.000,00	2
CATEGORÍA			
Gerente Comer.	PERÍODO DE PAGO: Julio 2024		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACION: 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		1.200.000,00		
		1.200.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
31/07/2024

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 1.200.000,00

SON PESOS: Un Millón Doscientos Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Junio 2024

BANCO

FECHA DEPOSITO 11/07/2024

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