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	PERÍODO DE PAGO: Agosto 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		1.200.000,00		
		1.200.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
30/08/2024

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 Julio 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/08/2024

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: Agosto 2024		
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		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%		78.809,71		
0239	Incremento No Rem.			363.852,94	
0267	Antigüedad Acuerdo			90.963,24	
0269	Presentismo Acuerdo			38.138,76	
0270	Plus Feriado No Remunerativo	1,00		3.032,11	
0401	SIPA				77.207,99
0402	I.N.S.S.J.P.				21.056,73
0405	Sindicato S.E.C.				23.957,56
0407	F.A.E.C.y S.				5.989,39
0411	O.S.P.Ind.Mol.				21.056,73
0999	Redondeo			0,50	
			701.890,85	495.987,55	149.268,40

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 30/08/2024	Depósito Bancario	1.048.610,00

SON PESOS: Un Millón Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Diez

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

ART. 12 LEY 17250
MES Julio 2024
BANCO
FECHA DEPÓSITO 12/08/2024

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: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: Agosto 2024

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	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			363.852,94	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			36.385,29	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			33.351,85	
0271	Plus Feriado No Remunerativo OSECAC	1,00		2.668,25	
0401	SIPA				60.314,26
0402	I.N.S.S.J.P.				16.449,34
0403	Obra Social OSECAC				29.537,09
0405	Sindicato S.E.C.				19.691,39
0407	F.A.E.C.y S.				4.922,85
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,19	
			548.311,41	436.258,52	131.014,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 30/08/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 853.555,00

SON PESOS: Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cinco

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

ART. 12 LEY 17250

MES Julio 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/08/2024

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	PERÍODO DE PAGO:	Agosto 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		59.421,49		
0204	Plus Feriado	1,00	3.443,40		
0209	Presentismo		43.312,11		
0212	Comisiones 0.25%		93.551,69		
0238	Incremento No Rem. OSECAC			363.852,94	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			47.300,88	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			34.261,45	
0271	Plus Feriado No Remunerativo OSECAC	1,00		2.741,03	
0401	SIPA				72.249,88
0402	I.N.S.S.J.P.				19.704,51
0403	Obra Social OSECAC				33.149,20
0405	Sindicato S.E.C.				22.099,47
0407	F.A.E.C.y S.				5.524,87
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,58	
			656.817,05	448.156,88	152.827,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 30/08/2024	Depósito Bancario	952.146,00

SON PESOS: Novecientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis

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

ART. 12 LEY 17250

MES Julio 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/08/2024

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