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	571.665,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Octubre 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		571.665,00		
0203	Antiguedad		142.916,25		
0204	Plus Feriado	2,00	9.527,75		
0209	Presentismo		60.318,28		
0212	Comisiones 0.25%		63.456,91		
0228	Ajuste No Rem			47.240,11	
0239	Incremento No Rem.			314.987,42	
0267	Antigüedad Acuerdo			78.746,86	
0269	Presentismo Acuerdo			33.235,37	
0270	Plus Feriado No Remunerativo	2,00		5.249,79	
0401	SIPA				93.267,26
0402	I.N.S.S.J.P.				25.436,53
0405	Sindicato S.E.C.				26.546,87
0407	F.A.E.C.y S.				6.636,72
0411	O.S.P.Ind.Mol.				25.436,53
0999	Redondeo			0,17	
			847.884,19	479.459,72	177.323,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/10/2024	Depósito Bancario	1.150.020,00

SON PESOS: Un Millón Ciento Cincuenta Mil Veinte

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

ART. 12 LEY 17250

MES Septiembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/09/2024

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	571.665,00	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Octubre 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		571.665,00		
0203	Antiguedad		62.883,15		
0204	Plus Feriado	2,00	8.460,64		
0209	Presentismo		53.562,63		
0229	Ajuste No Rem OSECAC			41.572,45	
0238	Incremento No Rem. OSEQAC			314.987,42	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			34.648,62	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			29.135,17	
0271	Plus Feriado No Remunerativo OSECAC	2,00		4.661,81	
0401	SIPA				76.622,86
0402	I.N.S.S.J.P.				20.897,14
0403	Obra Social OSECAC				33.647,31
0405	Sindicato S.E.C.				22.431,54
0407	F.A.E.C.y S.				5.607,88
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,84	
			696.571,42	425.006,31	159.306,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/10/2024	Depósito Bancario	962.271,00

SON PESOS: Novecientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Uno

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

ART. 12 LEY 17250

MES Septiembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/09/2024

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	571.665,00	3
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Octubre 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		571.665,00		
0203	Antiguedad		74.316,45		
0204	Plus Feriado	2,00	8.613,09		
0209	Presentismo		54.527,73		
0212	Comisiones 0.25%		92.427,14		
0229	Ajuste No Rem OSECAC			42.706,24	
0238	Incremento No Rem. OSECAC			314.987,42	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			40.948,36	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			29.660,13	
0271	Plus Feriado No Remunerativo OSECAC	2,00		4.745,81	
0401	SIPA				88.170,44
0402	I.N.S.S.J.P.				24.046,48
0403	Obra Social OSECAC				37.037,92
0405	Sindicato S.E.C.				24.691,95
0407	F.A.E.C.y S.				6.172,99
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,41	
			801.549,41	433.048,37	180.219,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/10/2024	Depósito Bancario	1.054.378,00

SON PESOS: Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Ocho

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

ART. 12 LEY 17250

MES Septiembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/09/2024

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	1.500.000,00	2
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Octubre 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		1.500.000,00		
		1.500.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
31/10/2024

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 1.500.000,00

SON PESOS: Un Millón Quinientos Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Septiembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/09/2024

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