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	651.119,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: DICIEMBRE 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			192.288,75	
0252	SAC. 2do Semestre		455.091,27		
0401	SIPA				50.060,04
0402	I.N.S.S.J.P.				13.652,74
0405	Sindicato S.E.C.				12.947,60
0407	F.A.E.C.y S.				3.236,90
0411	O.S.P.Ind.Mol.				13.652,74

	455.091,27	192.288,75	93.550,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	553.830,00
Capital Federal, Quirno 463/6 18/12/2024	Depósito Bancario		

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Treinta

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2024

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	651.119,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Diciembre 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		651.119,00		
0203	Antiguedad		169.290,94		
0209	Presentismo		68.340,15		
0212	Comisiones 0.25%		77.707,74		
0226	Ajuste SAC No Remunerativo			-1.312,05	
0239	Incremento No Rem.			279.827,96	
0253	Ajuste SAC		28.137,65		
0267	Antigüedad Acuerdo			72.755,27	
0269	Presentismo Acuerdo			29.370,18	
0401	SIPA				109.405,50
0402	I.N.S.S.J.P.				29.837,86
0405	Sindicato S.E.C.				27.504,74
0407	F.A.E.C.y S.				6.876,18
0411	O.S.P.Ind.Mol.				29.837,86
0999	Redondeo			0,30	
			994.595,48	380.641,66	203.462,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 30/12/2024	Depósito Bancario	1.171.775,00

SON PESOS: Un Millón Ciento Setenta y Un Mil Setecientos Setenta y Cinco

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2024

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	651.119,00	3
CATEGORÍA			
Vend. Cat."B"			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2024

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		651.119,00		
0203	Antiguedad		84.645,47		
0209	Presentismo		61.289,18		
0212	Comisiones 0.25%		82.246,70		
0214	Ajuste SAC No Remunerativo Osecac			-1.088,92	
0238	Incremento No Rem. OSECAC			279.827,96	
0253	Ajuste SAC		4.079,08		
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			36.377,63	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			26.349,41	
0401	SIPA				97.171,74
0402	I.N.S.S.J.P.				26.501,38
0403	Obra Social OSECAC				36.745,37
0405	Sindicato S.E.C.				24.496,91
0407	F.A.E.C.y S.				6.124,23
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,12	
			883.379,43	341.466,20	191.139,63

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
30/12/2024

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 1.033.706,00

SON PESOS: Un Millón Treinta y Tres Mil Setecientos Seis

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2024

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	651.119,00	3
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	DICIEMBRE 2024 SAC	
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0222	SAC No Remunerativo			172.366,36	
0252	SAC. 2do Semestre		435.571,10		
0401	SIPA				47.912,82
0402	I.N.S.S.J.P.				13.067,13
0403	Obra Social OSECAC				13.067,13
0405	Sindicato S.E.C.				12.158,75
0407	F.A.E.C.y S.				3.039,69
0999	Redondeo			0,06	
			435.571,10	172.366,42	89.245,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 18/12/2024	Depósito Bancario	518.692,00

SON PESOS: Quinientos Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Dos

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2024

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	651.119,00	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Diciembre 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		651.119,00		
0203 Antiguedad		71.623,09		
0209 Presentismo		60.204,42		
0238 Incremento No Rem. OSECAC			279.827,96	
0266 Antigüedad Acuerdo OSECAC			30.781,08	
0268 Presentismo Acuerdo OSECAC			25.883,05	
0401 SIPA				86.124,12
0402 I.N.S.S.J.P.				23.488,40
0403 Obra Social OSECAC				33.583,16
0405 Sindicato S.E.C.				22.388,77
0407 F.A.E.C.y S.				5.597,19
0412 Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999 Redondeo			0,04	
		782.946,51	336.492,13	171.281,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 30/12/2024	Depósito Bancario	948.157,00

SON PESOS: Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Siete

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2024

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	651.119,00	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	DICIEMBRE 2024 SAC	
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0222	SAC No Remunerativo			168.246,05	
0252	SAC. 2do Semestre		391.473,26		
0401	SIPA				43.062,06
0402	I.N.S.S.J.P.				11.744,20
0403	Obra Social OSECAC				11.744,20
0405	Sindicato S.E.C.				11.194,39
0407	F.A.E.C.y S.				2.798,60
0999	Redondeo			0,14	
			391.473,26	168.246,19	80.543,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	479.176,00
Capital Federal, Quirno 463/6 18/12/2024	Depósito Bancario		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Seis

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2024

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2024

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