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: Gerente Comer.

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gerente

PERÍODO DE PAGO: Febrero 2025 Vacaciones

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
0241 Vacaciones	14,00	840.000,00		
		840.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
14/02/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 840.000,00

SON PESOS: Ochocientos Cuarenta Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Enero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/02/2025

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: Gerente Comer.

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gerente

PERÍODO DE PAGO: Febrero 2025

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
0201 Sueldo Basico Mensual		1.500.000,00		
0211 Dias de Vacaciones Desc	14,00	-700.000,00		
		800.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 28/02/2025

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 800.000,00

SON PESOS: Ochocientos Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Enero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/02/2025

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	783.454,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Febrero 2025		
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		783.454,00		
0203	Antiguedad		203.698,04		
0209	Presentismo		82.229,76		
0211	Dias de Vacaciones Desc	14,00	-475.280,80		
0212	Comisiones 0.25%		82.475,78		
0239	Incremento No Rem.			179.415,67	
0267	Antigüedad Acuerdo			46.648,07	
0269	Presentismo Acuerdo			18.831,11	
0401	SIPA				74.423,45
0402	I.N.S.S.J.P.				20.297,30
0405	Sindicato S.E.C.				18.429,43
0407	F.A.E.C.y S.				4.607,36
0411	O.S.P.Ind.Mol.				20.297,30
0999	Redondeo			0,21	
			676.576,78	244.895,06	138.054,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
28/02/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 783.417,00

SON PESOS: Setecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Diecisiete

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

ART. 12 LEY 17250

MES Enero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/02/2025

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	783.454,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	Febrero 2025 Vacaciones	
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	14,00	570.336,96		
0401	SIPA				62.737,07
0402	I.N.S.S.J.P.				17.110,11
0405	Sindicato S.E.C.				11.406,74
0407	F.A.E.C.y S.				2.851,68
0411	O.S.P.Ind.Mol.				17.110,11
0999	Redondeo			0,75	
			570.336,96	0,75	111.215,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 14/02/2025	Depósito Bancario	459.122,00

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Veintidos

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

ART. 12 LEY 17250

MES Enero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/02/2025

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	783.454,00	3

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: Febrero 2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		783.454,00		
0203	Antiguedad		101.849,02		
0209	Presentismo		73.745,74		
0211	Dias de Vacaciones Desc	14,00	-447.556,09		
0212	Comisiones 0.25%		106.607,04		
0238	Incremento No Rem. OSECAC			179.415,67	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			23.324,04	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			16.894,30	
0401	SIPA				67.990,97
0402	I.N.S.S.J.P.				18.542,99
0403	Obra Social OSECAC				25.132,01
0405	Sindicato S.E.C.				16.754,67
0407	F.A.E.C.y S.				4.188,67
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,59	
			618.099,71	219.634,60	132.709,31

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
28/02/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 705.025,00

SON PESOS: Setecientos Cinco Mil Veinticinco

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

ART. 12 LEY 17250

MES Enero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/02/2025

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	783.454,00	3
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	Febrero 2025 Vacaciones	
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	14,00	537.067,31		
0401	SIPA				59.077,40
0402	I.N.S.S.J.P.				16.112,02
0403	Obra Social OSECAC				16.112,02
0405	Sindicato S.E.C.				10.741,35
0407	F.A.E.C.y S.				2.685,34
0999	Redondeo			0,82	
			537.067,31	0,82	104.728,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 14/02/2025	Depósito Bancario	432.340,00

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta

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

ART. 12 LEY 17250

MES Enero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/02/2025

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	783.454,00	4

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: Febrero 2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		783.454,00		
0203	Antiguedad		86.179,94		
0209	Presentismo		72.440,51		
0211	Dias de Vacaciones Desc	14,00	-439.634,74		
0238	Incremento No Rem. OSECAC			179.415,67	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			19.735,72	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			16.595,29	
0401	SIPA				55.268,37
0402	I.N.S.S.J.P.				15.073,19
0403	Obra Social OSECAC				21.545,59
0405	Sindicato S.E.C.				14.363,73
0407	F.A.E.C.y S.				3.590,93
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,42	
			502.439,71	215.747,10	109.941,81

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6
28/02/2025

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 608.245,00

SON PESOS: Seiscientos Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

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

ART. 12 LEY 17250

MES Enero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/02/2025

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	783.454,00	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	Febrero 2025 Vacaciones	
Vend. Cat."B"	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	14,00	527.561,69		
0401	SIPA				58.031,79
0402	I.N.S.S.J.P.				15.826,85
0403	Obra Social OSECAC				15.826,85
0405	Sindicato S.E.C.				10.551,23
0407	F.A.E.C.y S.				2.637,81
0999	Redondeo			0,84	
			527.561,69	0,84	102.874,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 14/02/2025	Depósito Bancario	424.688,00

SON PESOS: Cuatrocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Ochenta y Ocho

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

ART. 12 LEY 17250

MES Enero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/02/2025

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