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	932.168,00	4

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: Mayo 2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		932.168,00		
0203	Antiguedad		102.538,48		
0204	Plus Feriado	2,00	13.796,09		
0209	Presentismo		87.340,26		
0229	Ajuste No Rem OSECAC			64.456,15	
0232	Suma Fija OSECAC			40.000,00	
0238	Incremento No Rem. OSECAC			83.300,96	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			13.563,11	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			11.404,88	
0401	SIPA				124.942,71
0402	I.N.S.S.J.P.				34.075,28
0403	Obra Social OSECAC				40.457,04
0405	Sindicato S.E.C.				26.971,36
0407	F.A.E.C.y S.				6.742,84
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,30	
			1.135.842,83	212.725,40	233.289,23

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 31/05/2025

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 1.115.279,00

SON PESOS: Un Millón Ciento Quince Mil Doscientos Setenta y Nueve

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

ART. 12 LEY 17250

MES Abril 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/05/2025

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	932.168,00	3
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Mayo 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		932.168,00		
0203 Antiguedad		121.181,84		
0204 Plus Feriado	2,00	14.044,66		
0209 Presentismo		88.913,96		
0212 Comisiones 0.25%		97.555,26		
0229 Ajuste No Rem OSECAC			65.617,52	
0232 Suma Fija OSECAC			40.000,00	
0238 Incremento No Rem. OSECAC			83.300,96	
0266 Antigüedad Acuerdo OSECAC			16.029,12	
0268 Presentismo Acuerdo OSECAC			11.610,38	
0401 SIPA				137.925,01
0402 I.N.S.S.J.P.				37.615,91
0403 Obra Social OSECAC				44.112,65
0405 Sindicato S.E.C.				29.408,43
0407 F.A.E.C.y S.				7.352,11
0412 Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999 Redondeo			0,41	
		1.253.863,72	216.558,39	256.514,11

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/05/2025	Depósito Bancario	1.213.908,00

SON PESOS: Un Millón Doscientos Trece Mil Novecientos Ocho

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

ART. 12 LEY 17250

MES Abril 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/05/2025

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	932.168,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Mayo 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		932.168,00		
0203	Antiguedad		242.363,68		
0204	Plus Feriado	2,00	15.660,42		
0209	Presentismo		99.143,00		
0212	Comisiones 0.25%		83.628,47		
0228	Ajuste No Rem			73.170,00	
0233	Suma Fija			40.000,00	
0239	Incremento No Rem.			83.300,96	
0267	Antigüedad Acuerdo			32.058,25	
0269	Presentismo Acuerdo			12.941,42	
0401	SIPA				151.025,99
0402	I.N.S.S.J.P.				41.188,91
0405	Sindicato S.E.C.				32.288,68
0407	F.A.E.C.y S.				8.072,17
0411	O.S.P.Ind.Mol.				41.188,91
0999	Redondeo			0,46	
			1.372.963,57	241.471,09	273.764,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/05/2025	Depósito Bancario	1.340.670,00

SON PESOS: Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos Setenta

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

ART. 12 LEY 17250

MES Abril 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/05/2025

GRACAR S.A.

FIRMA DEL EMPLEADOR

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	2.300.000,00	2
CATEGORÍA			
Gerente Comer.			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Gerente			

PERÍODO DE PAGO: Mayo 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		2.300.000,00		
		2.300.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
31/05/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 2.300.000,00

SON PESOS: Dos Millones Trescientos Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Abril 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/05/2025

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