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	835.714,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	Marzo 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	21,00	912.571,61		
0401	SIPA				100.382,88
0402	I.N.S.S.J.P.				27.377,15
0405	Sindicato S.E.C.				18.251,43
0407	F.A.E.C.y S.				4.562,86
0411	O.S.P.Ind.Mol.				27.377,15
0999	Redondeo			0,86	
			912.571,61	0,86	177.951,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 12/03/2025	Depósito Bancario	734.621,00

SON PESOS: Setecientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiuno

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

ART. 12 LEY 17250

MES Febrero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/03/2025

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	835.714,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Marzo 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		835.714,00		
0203	Antiguedad		217.285,64		
0204	Plus Feriado	3,00	21.059,99		
0209	Presentismo		89.469,17		
0211	Dias de Vacaciones Desc	21,00	-760.476,34		
0212	Comisiones 0.25%		72.270,36		
0239	Incremento No Rem.			143.523,93	
0267	Antigüedad Acuerdo			37.316,22	
0269	Presentismo Acuerdo			15.063,98	
0401	SIPA				52.285,51
0402	I.N.S.S.J.P.				14.259,68
0405	Sindicato S.E.C.				13.424,54
0407	F.A.E.C.y S.				3.356,13
0411	O.S.P.Ind.Mol.				14.259,68
0999	Redondeo			0,59	
			475.322,82	195.904,72	97.585,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/03/2025	Depósito Bancario	573.642,00

SON PESOS: Quinientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Dos

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

ART. 12 LEY 17250

MES Febrero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/03/2025

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: Marzo 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	21,00	-1.050.000,00		
		450.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 31/03/2025

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 450.000,00

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Febrero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/03/2025

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	PERÍODO DE PAGO:	Marzo 2025 Vacaciones	
Gerente Comer.	CONTRATACIÓN:	LRT (Directores SA, municipios, org, cent y descent. Emp mixt docentes privados o publicos de jurisdicciones incorporadas o no al SIJP)	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Gerente			

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241 Vacaciones	21,00	1.260.000,00		
		1.260.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.260.000,00
Capital Federal, Quirno 463/6 12/03/2025	Depósito Bancario		

SON PESOS: Un Millón Doscientos Sesenta Mil

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

ART. 12 LEY 17250 MES Febrero 2025 BANCO FECHA DEPÓSITO 11/03/2025	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	835.714,00	3
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Marzo 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		835.714,00		
0203	Antiguedad		108.642,82		
0204	Plus Feriado	3,00	18.887,14		
0209	Presentismo		80.238,22		
0211	Dias de Vacaciones Desc	14,00	-477.410,15		
0212	Comisiones 0.25%		75.607,07		
0238	Incremento No Rem. OSECAC			143.523,93	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			18.658,11	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			13.514,63	
0401	SIPA				70.584,70
0402	I.N.S.S.J.P.				19.250,37
0403	Obra Social OSECAC				24.521,27
0405	Sindicato S.E.C.				16.347,52
0407	F.A.E.C.y S.				4.086,88
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,97	
			641.679,10	175.697,64	134.890,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/03/2025	Depósito Bancario	682.486,00

SON PESOS: Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis

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

ART. 12 LEY 17250

MES Febrero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/03/2025

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	835.714,00	3

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2025 Vacaciones

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	14,00	572.892,18		
0401	SIPA				63.018,14
0402	I.N.S.S.J.P.				17.186,77
0403	Obra Social OSECAC				17.186,77
0405	Sindicato S.E.C.				11.457,84
0407	F.A.E.C.y S.				2.864,46
0999	Redondeo			0,80	
			572.892,18	0,80	111.713,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 12/03/2025

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 461.179,00

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Setenta y Nueve

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

ART. 12 LEY 17250

MES Febrero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/03/2025

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	835.714,00	4
CATEGORÍA			
Vend. Cat."B"			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
Vendedor			

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2025 Vacaciones

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241 Vacaciones	14,00	562.752,49		
0401 SIPA				61.902,77
0402 I.N.S.S.J.P.				16.882,57
0403 Obra Social OSECAC				16.882,57
0405 Sindicato S.E.C.				11.255,05
0407 F.A.E.C.y S.				2.813,76
0999 Redondeo			0,23	
		562.752,49	0,23	109.736,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
12/03/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 453.016,00

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Dieciseis

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

ART. 12 LEY 17250

MES Febrero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/03/2025

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	835.714,00	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Marzo 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		835.714,00		
0203	Antiguedad		91.928,54		
0204	Plus Feriado	3,00	18.552,85		
0209	Presentismo		78.818,08		
0211	Dias de Vacaciones Desc	14,00	-468.960,41		
0238	Incremento No Rem. OSECAC			143.523,93	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			15.787,63	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			13.275,43	
0401	SIPA				61.165,84
0402	I.N.S.S.J.P.				16.681,59
0403	Obra Social OSECAC				21.859,20
0405	Sindicato S.E.C.				14.572,80
0407	F.A.E.C.y S.				3.643,20
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,58	
			556.053,06	172.587,57	118.022,63

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/03/2025	Depósito Bancario	610.618,00

SON PESOS: Seiscientos Diez Mil Seiscientos Dieciocho

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

ART. 12 LEY 17250

MES Febrero 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 11/03/2025

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