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	1.063.080,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Septiembre 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		1.063.080,00		
0203 Antiguedad		276.400,80		
0205 Día Empl. Comercio		53.579,23		
0209 Presentismo		116.041,90		
0212 Comisiones 0.25%		139.522,08		
0233 Suma Fija			40.000,00	
0267 Antigüedad Acuerdo			10.400,00	
0269 Presentismo Acuerdo			4.198,32	
0401 SIPA				181.348,64
0402 I.N.S.S.J.P.				49.458,72
0405 Sindicato S.E.C.				34.064,45
0407 F.A.E.C.y S.				8.516,11
0411 O.S.P.Ind.Mol.				49.458,72
0999 Redondeo			0,31	
		1.648.624,01	54.598,63	322.846,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 30/09/2025	Depósito Bancario	1.380.376,00

SON PESOS: Un Millón Trescientos Ochenta Mil Trescientos Setenta y Seis

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

ART. 12 LEY 17250

MES Agosto 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/09/2025

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	1.063.080,00	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Septiembre 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		1.063.080,00		
0203 Antiguedad		116.938,80		
0205 Día Empl. Comercio		47.200,75		
0209 Presentismo		102.227,39		
0232 Suma Fija OSECAC			40.000,00	
0266 Antigüedad Acuerdo OSECAC			4.400,00	
0268 Presentismo Acuerdo OSECAC			3.699,85	
0401 SIPA				146.239,16
0402 I.N.S.S.J.P.				39.883,41
0403 Obra Social OSECAC				41.326,40
0405 Sindicato S.E.C.				27.550,94
0407 F.A.E.C.y S.				6.887,73
0412 Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999 Redondeo			0,85	
		1.329.446,94	48.100,70	261.987,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 30/09/2025	Depósito Bancario	1.115.560,00

SON PESOS: Un Millón Ciento Quince Mil Quinientos Sesenta

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

ART. 12 LEY 17250	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.
MES Agosto 2025	
BANCO	
FECHA DEPÓSITO 10/09/2025	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	1.063.080,00	3
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Septiembre 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		1.063.080,00		
0203	Antiguedad		148.831,20		
0205	Día Empl. Comercio		48.476,45		
0209	Presentismo		104.990,29		
0212	Comisiones 0.25%		142.639,17		
0232	Suma Fija OSECAC			40.000,00	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			5.600,00	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			3.799,85	
0401	SIPA				165.881,88
0402	I.N.S.S.J.P.				45.240,51
0403	Obra Social OSECAC				46.722,51
0405	Sindicato S.E.C.				31.148,34
0407	F.A.E.C.y S.				7.787,08
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,36	
			1.508.017,11	49.400,21	296.880,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
30/09/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 1.260.537,00

SON PESOS: Un Millón Doscientos Sesenta Mil Quinientos Treinta y Siete

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

ART. 12 LEY 17250

MES Agosto 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/09/2025

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	2.300.000,00	2
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Septiembre 2025		
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
0201 Sueldo Basico Mensual		2.300.000,00		
		2.300.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 30/09/2025	Depósito Bancario	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	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.
MES Agosto 2025	
BANCO	
FECHA DEPÓSITO 10/09/2025	FIRMA DEL EMPLEADO