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	1.094.044,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Diciembre 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		1.094.044,00		
0203	Antiguedad		295.391,88		
0209	Presentismo		115.740,01		
0211	Dias de Vacaciones Desc	14,00	-702.415,41		
0212	Comisiones 0.25%		126.383,43		
0226	Ajuste SAC No Remunerativo			27.299,16	
0233	Suma Fija			40.000,00	
0239	Recomposición No Rem.			60.000,00	
0253	Ajuste SAC		61.709,19		
0267	Antigüedad Acuerdo			27.000,00	
0269	Presentismo Acuerdo			10.579,10	
0401	SIPA				108.993,84
0402	I.N.S.S.J.P.				29.725,59
0405	Sindicato S.E.C.				23.114,63
0407	F.A.E.C.y S.				5.778,66
0411	O.S.P.Ind.Mol.				29.725,59
0999	Redondeo			0,95	
			990.853,10	164.879,21	197.338,31

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	958.394,00
Capital Federal, Quirno 463/6 31/12/2025	Depósito Bancario		

SON PESOS: Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2025

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	1.094.044,00	3 (1/2)

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		1.094.044,00		
0203	Antiguedad		153.166,16		
0209	Presentismo		103.892,61		
0211	Dias de Vacaciones Desc	14,00	-630.514,62		
0212	Comisiones 0.25%		99.138,90		
0214	Ajuste SAC No Remunerativo Osecac			24.699,92	
0232	Suma Fija OSECAC			40.000,00	
0238	Recomposición No Rem. OSECAC			60.000,00	
0253	Ajuste SAC		34.163,74		
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			14.000,00	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			9.499,62	
0401	SIPA				93.927,99
0402	I.N.S.S.J.P.				25.616,72
0403	Obra Social OSECAC				30.062,71
0405	Sindicato S.E.C.				20.041,81
0407	F.A.E.C.y S.				5.010,45
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 31/12/2025

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

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	1.094.044,00	3 (2/2)
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2025		
Vend. Cat."B"			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		
Vendedor			

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0999 Redondeo				0,35
		853.890,79	148.199,89	174.759,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/12/2025	Depósito Bancario	827.331,00

SON PESOS: Ochocientos Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Uno

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

ART. 12 LEY 17250
MES Noviembre 2025
BANCO
FECHA DEPÓSITO 10/12/2025

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

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		2.300.000,00		
0211	Dias de Vacaciones Desc	14,00	-1.073.333,33		
0253	Ajuste SAC		107.333,34		
0999	Redondeo			0,99	
			1.334.000,01	0,99	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.334.001,00
Capital Federal, Quirno 463/6 31/12/2025	Depósito Bancario		

SON PESOS: Un Millón Trescientos Treinta y Cuatro Mil Uno

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 Noviembre 2025	
BANCO	
FECHA DEPÓSITO 10/12/2025	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	1.094.044,00	4

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		1.094.044,00		
0203	Antiguedad		131.285,28		
0209	Presentismo		102.069,93		
0211	Dias de Vacaciones Desc	14,00	-619.452,96		
0214	Ajuste SAC No Remunerativo Osecac			24.049,92	
0232	Suma Fija OSECAC			40.000,00	
0238	Recomposición No Rem. OSECAC			60.000,00	
0253	Ajuste SAC		60.921,44		
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			12.000,00	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			9.332,96	
0401	SIPA				84.575,45
0402	I.N.S.S.J.P.				23.066,03
0403	Obra Social OSECAC				27.427,52
0405	Sindicato S.E.C.				18.285,01
0407	F.A.E.C.y S.				4.571,25
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,69	
			768.867,69	145.383,57	158.025,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 31/12/2025

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 756.226,00

SON PESOS: Setecientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Veintiseis

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2025

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	1.094.044,00	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO:	Diciembre 2025	
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	743.343,56		
0401	SIPA				81.767,79
0402	I.N.S.S.J.P.				22.300,31
0403	Obra Social OSECAC				22.300,31
0405	Sindicato S.E.C.				14.866,87
0407	F.A.E.C.y S.				3.716,72
0999	Redondeo			0,44	
			743.343,56	0,44	144.952,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	598.392,00
Capital Federal, Quirno 463/6 30/12/2025	Depósito Bancario		

SON PESOS: Quinientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Noventa y Dos

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2025

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	1.094.044,00	3

CATEGORÍA: Vend. Cat."B"

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor

PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241	Vacaciones	14,00	756.617,55		
0401	SIPA				83.227,93
0402	I.N.S.S.J.P.				22.698,53
0403	Obra Social OSECAC				22.698,53
0405	Sindicato S.E.C.				15.132,35
0407	F.A.E.C.y S.				3.783,09
0999	Redondeo			0,88	
			756.617,55	0,88	147.540,43

LUGAR Y FECHA DE PAGO: Capital Federal, Quirno 463/6 30/12/2025

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 609.078,00

SON PESOS: Seiscientos Nueve Mil Setenta y Ocho

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2025

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

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0241 Vacaciones	14,00	1.288.000,00		
		1.288.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
30/12/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 1.288.000,00

SON PESOS: Un Millón Doscientos Ochenta y Ocho Mil

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2025

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	1.094.044,00	1
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2025		
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	842.898,50		
0401	SIPA				92.718,84
0402	I.N.S.S.J.P.				25.286,96
0405	Sindicato S.E.C.				16.857,97
0407	F.A.E.C.y S.				4.214,49
0411	O.S.P.Ind.Mol.				25.286,96
0999	Redondeo			0,72	
			842.898,50	0,72	164.365,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 30/12/2025	Depósito Bancario	678.534,00

SON PESOS: Seiscientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cuatro

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

ART. 12 LEY 17250

MES Noviembre 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 10/12/2025

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