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 N°
Ventas	7/10/2013	1.094.044,00	4
CATEGORÍA	PERÍODO DE PAGO: Enero 2026		
Vend. Cat."B"			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		
Vendedor			

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		1.094.044,00		
0203	Antiguedad		131.285,28		
0204	Plus Feriado	1,00	8.168,86		
0209	Presentismo		102.750,40		
0232	Suma Fija OSECAC			40.000,00	
0238	Recomposición No Rem. OSECAC			60.000,00	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			12.000,00	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			9.332,96	
0401	SIPA				146.987,34
0402	I.N.S.S.J.P.				40.087,46
0403	Obra Social OSECAC				43.727,45
0405	Sindicato S.E.C.				29.151,63
0407	F.A.E.C.y S.				7.287,91
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,29	
			1.336.248,54	121.333,25	267.341,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/01/2026	Depósito Bancario	1.190.240,00

SON PESOS: Un Millón Ciento Noventa Mil Doscientos Cuarenta

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

ART. 12 LEY 17250

MES Diciembre 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/01/2026

GRACAR S.A.

FIRMA DEL EMPLEADOR

APODERADO

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	PERÍODO DE PAGO: Enero 2026		
Vend. Cat."B"			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		1.094.044,00		
0203	Antiguedad		153.166,16		
0204	Plus Feriado	1,00	8.314,73		
0209	Presentismo		104.585,22		
0212	Comisiones 0.25%		165.685,74		
0232	Suma Fija OSECAC			40.000,00	
0238	Recomposición No Rem. OSECAC			60.000,00	
0266	Antigüedad Acuerdo OSECAC			14.000,00	
0268	Presentismo Acuerdo OSECAC			9.499,62	
0401	SIPA				167.837,54
0402	I.N.S.S.J.P.				45.773,88
0403	Obra Social OSECAC				49.478,86
0405	Sindicato S.E.C.				32.985,91
0407	F.A.E.C.y S.				8.246,48
0412	Ap. Adic. Obra Social				100,00
0999	Redondeo			0,20	
			1.525.795,85	123.499,82	304.422,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/01/2026	Depósito Bancario	1.344.873,00

SON PESOS: Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Tres

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

ART. 12 LEY 17250

MES Diciembre 2025

BANCO

FECHA DEPÓSITO 12/01/2026

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: Enero 2026		
Vend. Cat."B"			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		
Vendedor			

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0201	Sueldo Basico Mensual		1.094.044,00		
0203	Antiguedad		295.391,88		
0204	Plus Feriado	1,00	9.262,91		
0209	Presentismo		116.511,61		
0212	Comisiones 0.25%		125.930,97		
0233	Suma Fija			40.000,00	
0239	Recomposición No Rem.			60.000,00	
0267	Antigüedad Acuerdo			27.000,00	
269	Presentismo Acuerdo			10.579,10	
0401	SIPA				180.525,55
0402	I.N.S.S.J.P.				49.234,24
0405	Sindicato S.E.C.				35.574,41
0407	F.A.E.C.y S.				8.893,60
0411	O.S.P.Ind.Mol.				49.234,24
0999	Redondeo			0,57	
			1.641.141,37	137.579,67	323.462,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/01/2026	Depósito Bancario	1.455.259,00

SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Nueve

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

ART. 12 LEY 17250 MES Diciembre 2025 BANCO FECHA DEPÓSITO 12/01/2026	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

GNACAR S.A. CUIT 30-67763586-6

Quirno 463/9 - Ciud. Aut. de Bs.As.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
PEARARTS , Guillermo Alberto	20-34717819-6	11

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Ventas	7/10/2013	1.073.401,00	4
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO: Octubre 2025		
Vend. Cat."B"			
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION A Tiempo completo Indeterminado /Trabajo permanente		
Vendedor			

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCION	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0001	Sueldo Basico Mensual		1.073.401,00		
0003	Antiguedad		128.808,12		
0004	Plus Feriado	1,00	8.014,73		
0009	Presentismo		100.811,65		
0232	Suma Fija OSECAC			40.000,00	
0246	Antiguedad Acuerdo OSECAC			4.800,00	
0248	Presentismo Acuerdo OSECAC			3.733,18	
0401	SIPA				144.2
0402	I.N.S.S.J.P.				39.3
0403	Obra Social OSECAC				40.7
0405	Sindicato S.E.C.				27.1
0407	F.A.E.C.y S.				6.7
0412	Ap. Adic. Obra Social				1
0999	Redondeo			0,57	
			1.311.035,50	48.533,75	258.4

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
Capital Federal, Quirno 463/6 31/10/2025	Depósito Bancario	1.101.3

ON PESOS Un Millon Ciento Un Mil Ciento Cuarenta y Ocho

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

RT. 12 LEY 17250 ES Septiembre 2025 NCO CHA DEPOSITO 13/10/2025	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. FIRMA DEL EMPLEADO