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 | 1.083.723,00 | 1 |
| CATEGORÍA: Vend. Cat."B" | PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2025 SAC | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Vendedor | CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN | REMUNERACIONES EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0222 SAC No Remunerativo | | | 27.299,16 | |
| 0252 SAC. 2do Semestre | | 824.312,01 | | |
| 0401 SIPA | | | | 90.674,32 |
| 0402 I.N.S.S.J.P. | | | | 24.729,36 |
| 0405 Sindicato S.E.C. | | | | 17.032,22 |
| 0407 F.A.E.C.y S. | | | | 4.258,06 |
| 0411 O.S.P.Ind.Mol. | | | | 24.729,36 |
| 0999 Redondeo | | | 0,15 | |
| | | 824.312,01 | 27.299,31 | 161.423,32 |

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
18/12/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 690.188,00

SON PESOS: Seiscientos Noventa Mil Ciento Ochenta y Ocho

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 | 1.083.723,00 | 3 |
| CATEGORÍA | PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2025 SAC | | |
| Vend. Cat."B" | CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL | | | |
| Vendedor | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN | REMUNERACIONES EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0213 | SAC No Remunerativo OSECAC | | | 24.699,93 | |
| 0252 | SAC. 2do Semestre | | 754.008,56 | | |
| 0401 | SIPA | | | | 82.940,94 |
| 0402 | I.N.S.S.J.P. | | | | 22.620,26 |
| 0403 | Obra Social OSECAC | | | | 23.361,25 |
| 0405 | Sindicato S.E.C. | | | | 15.574,17 |
| 0407 | F.A.E.C.y S. | | | | 3.893,54 |
| 0999 | Redondeo | | | 0,67 | |
| | | | 754.008,56 | 24.700,60 | 148.390,16 |

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
18/12/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 630.319,00

SON PESOS: Seiscientos Treinta Mil Trescientos Diecinueve

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. | | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL | | | |
| Gerente | | | |

PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2025 SAC

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 |
|---|---|---|---|---|
| 0252 SAC. 2do Semestre | | 1.150.000,00 | | |
| | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

LUGAR Y FECHA DE PAGO

Capital Federal, Quirno 463/6
18/12/2025

FORMA DE PAGO

Depósito Bancario

TOTAL NETO → 1.150.000,00

SON PESOS: Un Millón Ciento Cincuenta 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 |
|---|---|---|
| TSABAZIS , Guillermo Alberto | 20-34717819-6 | 11 |

| SECCIÓN | FECHA DE INGRESO | REMUNERACIÓN ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Ventas | 7/10/2013 | 1.083.723,00 | 4 |
| CATEGORÍA | PERÍODO DE PAGO: Diciembre 2025 SAC | | |
| Vend. Cat."B" | CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL | | | |
| Vendedor | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN | REMUNERACIONES EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0213 | SAC No Remunerativo OSECAC | | | 24.049,93 | |
| 0252 | SAC. 2do Semestre | | 664.723,47 | | |
| 0401 | SIPA | | | | 73.119,58 |
| 0402 | I.N.S.S.J.P. | | | | 19.941,70 |
| 0403 | Obra Social OSECAC | | | | 20.663,20 |
| 0405 | Sindicato S.E.C. | | | | 13.775,47 |
| 0407 | F.A.E.C.y S. | | | | 3.443,87 |
| 0999 | Redondeo | | | 0,42 | |
| | | | 664.723,47 | 24.050,35 | 130.943,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| Capital Federal, Quirno 463/6<br>18/12/2025 | Depósito Bancario | 557.830,00 |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Treinta

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