EMM S.A.
CUIT: 30-69841354-5
AV. CASEROS 3392 2 A 1263) C.A.B.A

RECIBO Nº **000000000062**

MONTANI LUCAS HERNAN
Legajo: 8
DNI: 25772099
Grupo Jerárquico: DIRECTOR B
Categoría: Director B
Tarea Desempeñada: DIRECTOR B

C.U.I.L: **20-25772099-4**
Básico: **2500000.00**
Fecha de Ingreso: 1/10/2003
Fecha de Egreso:
O.Social: 113809
Forma de Pago: Depósito en Caja de Ahorro

Banco Depósito SUSS: INTERBANKING
Período - Fecha: 112025 10/12/2025

Período Abonado 12 - 2025 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago AV. CASEROS 3392 2 A Capital Federal (1263) C.A.B.A - 6/1/2026

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Rem.	Descuentos
Dias trabajados	100	30.00	83333.33	2500000.00		
Jubilacion	301	11.00	2500000.00			275000.00
INSSJP (Ley 19032)	302	3.00	2500000.00			75000.00
Obra Social	304	3.00	2500000.00			75000.00
Comp. Gtos Teletrabajo	455	**.**	45000.00		45000.00	

SUBTOTALES	2500000.00	45000.00	425000.00
TOTAL NETO			**2120000.00**

Son pesos Dos millones ciento veinte mil

Observaciones:

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

---
Firma Empleado

EMM S.A.
CUIT: 30-6984 354-5
AV. CASEROS 3392 2 A 1263) C.A.B.A

RECIBO Nº 00000000113

MONTAN LUCAS HERNAN
Legajo: 8
DNI: 15772099
Grupo Jerárquico DIRECTOR B
Categoría: Dirsur B
Tarea Desempeñada: DIRECTOR B

C.U.I.L. 20-15772099-4
Básico: 2500000.00
Fecha de Ingreso 1/10/2003
Fecha de Egreso:
O.Social 119009
Forma de Pago: Deposito en Caja de Ahorro

Banco Depósito SUSS: INTERBANKING
Período - Fecha 11/2025 10/12/2025

Período Abonado 12 - 2025 2° SAC
Lugar y Fecha de Pago AV. CASEROS 3392 2 A Capital Federal (1263) C.A.B.A - 10/12/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativo	No Rem	Descuentos
SAC	180	****	6944.44	1249999.20		
Jubilacion	301	11.00	1249999.20			137499.91
INSSJP (Ley 19032)	302	3.00	1249999.20			37499.98
Obra Social	304	3.00	1249999.20			37499.98
Redondeo	980	1.00			0.67	

SUBTOTALES	1249999.20	0.67	212499.87
TOTAL NETO			1037500.00

Son pesos: Un millon treinta y siete mil quinientos
Observaciones:

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

CATEDRAL