Inside One S.A.

CUIT: 30-70959788-0

Diógenes Taborda 127 5 Capital Federal (1437) Capital Federal

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
GHECO KEVIN NICOLAS	35323542	Sr. Security Admin - IO	Soporte y...	325

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
1/3/2017		400800	Depósito en Caja de Ahorro	0

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	CUIL	Básico
Interbanking	42023	9/5/2023	20-35323542-8	340000.00

Período Abonado	5 - 2023 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Diógenes Taborda 127 5 Capital Federal (1437) Capital Federal - 31/5/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Básico	1040	1.00	250000.00	250000.00		
Horas Extras al 50% Noct.	1310	3.00	2889.92	8669.76		
Horas Extras al 100% Noct.	1330	1.00	3853.22	3853.22		
A cuenta de futuros aumentos	1361	1.00	90000.00	90000.00		
Adicional Guardia Pasiva	1460	1.00	6000.00	6000.00		
Jubilación	4010	11.00	358522.98			39437.53
INSSJP (Ley 19.032)	4020	3.00	358522.98			10755.69
Obra Social	4050	3.00	358522.98			10755.69
Redondeo	4999	2.00			0.93	

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

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

Kevin Gheco
31/05/2023 17:52
Firma Empleado

SUBTOTAL	358522.98	0.93	60948.91

SON PESOS — TOTAL NETO 297575.00

Doscientos noventa y siete mil quinientos setenta y cinco

Observaciones

Inside One S.A.
CUIT: 30-70959788-0
Diógenes Taborda 127 5 Capital Federal (1437) Capital Federal

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
VILCHES OLIVARES ISMAEL BERNABE	33905679	SSr. Services Delivery...	Soporte y...	365

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
23/6/2021		400800	Depósito en Caja de Ahorro	0

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	CUIL	Básico
Interbanking	42023	9/5/2023	20-33905679-0	340000.00

Período Abonado 5 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago Diógenes Taborda 127 5 Capital Federal (1437) Capital Federal - 31/5/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Básico	1040	1.00	205000.00	205000.00		
Horas Extras al 50%	1300	8.00	2550.00	20400.00		
Horas Extras al 50% Noct.	1310	8.00	2889.92	23119.36		
Horas Extras al 100%	1320	2.00	3400.00	6800.00		
A cuenta de futuros aumentos	1361	1.00	135000.00	135000.00		
Adicional Guardia Pasiva	1460	1.00	6000.00	6000.00		
Jubilación	4010	11.00	396319.36			43595.13
INSSJP (Ley 19.032)	4020	3.00	396319.36			11889.58
Obra Social	4050	3.00	396319.36			11889.58
Redondeo	4999	2.00			0.93	

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

SUBTOTAL	396319.36	0.93	67374.29

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

SON PESOS **TOTAL NETO** **328946.00**

Trescientos veintiocho mil novecientos cuarenta y seis

Ismael Vilches Olivares
31/05/2023 12:05
Firma Empleado

Observaciones

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
31/05/2023	160105045

Importe pagado

$ 297.575,00

Cuenta N° / CBU

(CA $) 406008140151

Beneficiario

GHECO KEVIN NICOLAS

CUIL

20-35323542-8

Depositante: **CUIT 30-70959788-0**

Razón Social: **INSIDE ONE SA**

N° de Convenio: **036355**

N° de Transacción: **118781928**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
31/05/2023	160105045

Importe pagado

$ 328.946,00

Cuenta N° / CBU

(CA $) 400889513931

Beneficiario

VILCHES OLIVARES ISMAEL BERNABE ? ? ? ?

CUIL

20-33905679-0

Depositante: CUIT 30-70959788-0

Razón Social: INSIDE ONE SA

N° de Convenio: 036355

N° de Transacción: 118781928

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo