| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: SECHI S.R.L. | PERIODO ABONADO |
| DOMICILIO: MAGALLANES 545 | Liquidac. Mes Año |
| LOCALIDAD: 2000 ROSARIO | Mensual 10/2023 |
| C.U.I.T. : 30-69383892-0 | |

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000001 | GEVARA JUAN MANUEL | $ 298.399,50 | VEN-B VENDEDOR B |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 09/2023 | RED LINK | 01/03/2007 | 23-27318217-9 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 31,00 | 298.399,50 | | |
| 0060 | COMISIONES | 0,50 | 181.897,30 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 4.620,38 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 16,00 | 77.586,72 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 46.856,57 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 67.029,65 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 18.280,81 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 18.280,81 | |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | 9.140,41 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 13.012,16 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 1.951,82 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 3.253,04 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 824,95 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 12.187,21 | |
| 0240 | INCR. NO REM. S/OS CCT130/75 | 11,00 | | | 32.823,95 |
| 0257 | ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75 | 16,00 | | | 5.251,84 |
| 0271 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130 | 8,33 | | | 3.171,71 |

| Lugar de Pago: ROSARIO, 06/11/2023 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 609.360,47 | 143.960,86 | 41.247,50 |
| | | Neto a Cobrar | 506.647,11 |

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Juan M Gevara

Firma del Empleado

**115300 OS DE PETROLEROS**

Son: Quinientos seis mil seiscientos cuarenta y siete Pesos con 11/100**********

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: SECHI S.R.L. | PERIODO ABONADO |
| DOMICILIO: MAGALLANES 545 | Liquidac. Mes Año |
| LOCALIDAD: 2000 ROSARIO | Mensual 10/2023 |
| C.U.I.T. : 30-69383892-0 | |

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000003 | LAVEGGI LEONEL GERMAN | $ 298.399,50 | VEN-B VENDEDOR B |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 09/2023 | RED LINK | 07/11/2008 | 20-24980477-1 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 31,00 | 298.399,50 | | |
| 0060 | COMISIONES | 0,50 | 202.502,68 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 4.620,38 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 14,00 | 70.773,22 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 48.005,44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 68.673,13 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 18.729,04 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 18.729,04 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 13.296,75 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 1.994,51 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 3.324,19 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 810,73 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 12.486,02 | |
| 0240 | INCR. NO REM. S/OS CCT130/75 | 11,00 | | | 32.823,95 |
| 0257 | ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75 | 14,00 | | | 4.595,36 |
| 0271 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130 | 8,33 | | | 3.117,03 |

| Lugar de Pago: ROSARIO, 06/11/2023 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. | 624.301,22 | 138.043,41 | 40.536,34 |
| Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. | | Neto a Cobrar | 526.794,15 |

**003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO DE BANCOS OFICIALES NACION**

Son: Quinientos veintiseis mil setecientos*** noventa y cuatro Pesos con 15/100**********

Firma del Empleado

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: SECHI S.R.L. | PERIODO ABONADO |
| DOMICILIO: MAGALLANES 545 | Liquidac. Mes Año |
| LOCALIDAD: 2000 ROSARIO | Mensual 10/2023 |
| C.U.I.T. : 30-69383892-0 | |

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000012 | FARRUGGIA ALEXIS MATIAS | $ 149.199,75 | VEN-B VENDEDOR B |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 09/2023 | RED LINK | 01/11/2022 | 20-37072443-2 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 31,00 | 149.199,75 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 2.310,20 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 12.620,78 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 18.054,38 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 4.923,92 | |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | 9.847,84 | |
| 0315 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | 1.066,75 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 3.638,20 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 545,73 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 909,55 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 355,58 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 3.638,20 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0245 | INCR. NO REM. C/OS CCT130/75 | 11,00 | | | 16.411,97 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 1.367,12 |

| Lugar de Pago: ROSARIO, 06/11/2023 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. | 164.130,73 | 43.080,15 | 17.779,09 |
| | | Neto a Cobrar | 138.829,67 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

FARRUGGIA

Firma del Empleado

Son: Ciento treinta y ocho mil ochocientos*** veintinueve Pesos con 67/100**********

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: SECHI S.R.L. | PERIODO ABONADO |
| DOMICILIO: MAGALLANES 545 | Liquidac. Mes Año |
| LOCALIDAD: 2000 ROSARIO | Mensual 10/2023 |
| C.U.I.T. : 30-69383892-0 | |

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000007 | CHIMENTON MICAELA GISEL | $ 145.548,20 | ADM-A ADMINISTRATIVO A |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 09/2023 | RED LINK | 01/07/2011 | 27-37335568-8 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 31,00 | 145.548,20 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 2.253,66 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 12,00 | 17.736,24 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 13.789,32 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 19.726,02 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 5.379,82 | |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | 10.759,65 | |
| 0315 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | 1.165,51 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 3.975,05 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 596,26 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 993,76 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 388,50 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 3.975,05 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0245 | INCR. NO REM. C/OS CCT130/75 | 11,00 | | | 16.010,30 |
| 0256 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 12,00 | | | 1.921,20 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 1.493,69 |

| Lugar de Pago: ROSARIO, 06/11/2023 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 179.327,42 | 47.059,62 | 19.425,19 |
| | | Neto a Cobrar | 151.692,99 |

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Son: Ciento cincuenta y un mil seiscientos*** noventa y dos Pesos con 99/100**********

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: | SECHI S.R.L. |
| DOMICILIO: | MAGALLANES 545 |
| LOCALIDAD: | 2000 ROSARIO |
| C.U.I.T. : | 30-69383892-0 |

| PERIODO ABONADO Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 10/2023 |

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000011 | CHIMENTON ROCIO AYELEN | $ 145.548,20 | ADM-A ADMINISTRATIVO A |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 09/2023 | RED LINK | 01/03/2020 | 27-43512490-4 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 31,00 | 145.548,20 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 2.253,66 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 3,00 | 4.434,06 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 12.681,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 18.140,89 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 4.947,52 | |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | 9.895,03 | |
| 0315 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | 1.071,86 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 3.655,63 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 548,34 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 913,91 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 357,29 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 3.655,63 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0245 | INCR. NO REM. C/OS CCT130/75 | 11,00 | | | 16.010,30 |
| 0256 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 3,00 | | | 480,30 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 1.373,67 |

| Lugar de Pago: ROSARIO, 06/11/2023 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 164.917,17 | 43.286,10 | 17.864,27 |
| | | Neto a Cobrar | 139.495,34 |

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Son: Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco Pesos con 34/100**********