| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: SECHI S.R.L. | PERIODO ABONADO |
| DOMICILIO: MAGALLANES 545 | Liquidac. Mes Año |
| LOCALIDAD: 2000 ROSARIO | Mensual 01/2024 |
| C.U.I.T. : 30-69383892-0 | |

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000001 | GEVARA JUAN MANUEL | $ 457.088,36 | VEN-B VENDEDOR B |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 12/2023 | RED LINK | 01/03/2007 | 23-27318217-9 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 17,00 | 250.661,36 | | |
| 0060 | COMISIONES | 0,50 | 115.367,28 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 16,00 | 58.564,64 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 35.368,62 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 50.595,81 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 13.798,86 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 13.798,86 | |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | 6.899,43 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 10.459,19 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 1.568,88 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 2.614,80 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 1.259,95 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 9.199,24 | |
| 0240 | INCR. NO REM. S/OS CCT130/75 | 20,00 | | | 50.132,27 |
| 0257 | ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75 | 16,00 | | | 8.021,12 |
| 0271 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130 | 8,33 | | | 4.844,18 |

| Lugar de Pago: ROSARIO, 05/02/2024 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 459.961,90 | 110.195,02 | 62.997,57 |
| | | Neto a Cobrar | 412.764,45 |

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: Cuatrocientos doce mil setecientos****** sesenta y cuatro Pesos con 45/100**********

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: SECHI S.R.L. | PERIODO ABONADO |
| DOMICILIO: MAGALLANES 545 | Liquidac. Mes Año |
| LOCALIDAD: 2000 ROSARIO | Mensual 01/2024 |
| C.U.I.T. : 30-69383892-0 | |

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000003 | LAVEGGI LEONEL GERMAN | $ 457.088,36 | VEN-B VENDEDOR B |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 12/2023 | RED LINK | 07/11/2008 | 20-24980477-1 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 17,00 | 250.661,36 | | |
| 0060 | COMISIONES | 0,50 | 96.481,61 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 15,00 | 52.071,45 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 33.254,56 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 47.571,59 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 12.974,07 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 12.974,07 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 9.898,47 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 1.484,77 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 2.474,62 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 1.249,09 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 8.649,38 | |
| 0240 | INCR. NO REM. S/OS CCT130/75 | 20,00 | | | 50.132,27 |
| 0257 | ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75 | 15,00 | | | 7.519,80 |
| 0271 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130 | 8,33 | | | 4.802,42 |

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/02/2024

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 432.468,98 | 97.276,06 | 62.454,49 |
| | Neto a Cobrar | 397.647,41 |

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

Firma del Empleado

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

Son: Trescientos noventa y siete mil********** seiscientos cuarenta y siete Pesos con 41/100

| EMPLEADOR: SECHI S.R.L.<br>DOMICILIO: MAGALLANES 545<br>LOCALIDAD: 2000 ROSARIO<br>C.U.I.T. : 30-69383892-0 | | | | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 01/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido y Nombres | | | Sueldo o Jornal | Categoría |
| 00000012 | FARRUGGIA ALEXIS MATIAS | | | $ 228.544,18 | VEN-B VENDEDOR B |
| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función / Sector |
| 09/01 | 12/2023 | RED LINK | 01/11/2022 | 20-37072443-2 | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 17,00 | 125.330,68 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 1,00 | 1.253,31 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.544,45 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 15.084,13 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 4.113,85 | |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | 8.227,71 | |
| 0315 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | 1.645,54 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 3.291,08 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 493,66 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 822,77 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 548,51 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 3.291,08 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0245 | INCR. NO REM. C/OS CCT130/75 | 20,00 | | | 25.066,14 |
| 0256 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 1,00 | | | 250,66 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 2.108,89 |

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 137.128,44 | 37.618,33 | 27.425,69 |
| | Neto a Cobrar | 126.935,80 |

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/02/2024

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 veintiseis mil novecientos******* treinta y cinco Pesos con 80/100**********

| EMPLEADOR: SECHI S.R.L.<br>DOMICILIO: MAGALLANES 545<br>LOCALIDAD: 2000 ROSARIO<br>C.U.I.T. : 30-69383892-0 | | | | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 01/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido y Nombres | | | Sueldo o Jornal | Categoría |
| 00000007 | CHIMENTON MICAELA GISEL | | | $ 222.950,72 | ADM-A ADMINISTRATIVO A |
| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función / Sector |
| 09/01 | 12/2023 | RED LINK | 01/07/2011 | 27-37335568-8 | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 17,00 | 122.263,30 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 12,00 | 14.671,56 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 11.406,67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 16.317,57 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 4.450,25 | |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | 8.900,49 | |
| 0315 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | 1.780,10 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 3.560,20 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 534,03 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 890,05 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 593,37 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 3.560,20 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0245 | INCR. NO REM. C/OS CCT130/75 | 20,00 | | | 24.452,66 |
| 0256 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 12,00 | | | 2.934,36 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 2.281,34 |

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 148.341,53 | 40.686,26 | 29.668,36 |
| | Neto a Cobrar | 137.323,63 |

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/02/2024

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 siete mil trescientos** veintitres Pesos con 63/100**********

ART.52 LEY 20744 (T.O.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOR: SECHI S.R.L.<br>DOMICILIO: MAGALLANES 545<br>LOCALIDAD: 2000 ROSARIO<br>C.U.I.T. : 30-69383892-0 | | | | | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 01/2024 | | |
| Legajo | Apellido y Nombres | | | | Sueldo o Jornal | Categoría | |
| 00000011 | CHIMENTON ROCIO AYELEN | | | | $ 222.950,72 | ADM-A ADMINISTRATIVO A | |
| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | | Función | Sector |
| 09/01 | 12/2023 | RED LINK | 01/03/2020 | 27-43512490-4 | | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 17,00 | 122.263,30 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 3,00 | 3.667,89 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.490,07 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 15.006,34 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 4.092,64 | |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | 8.185,28 | |
| 0315 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | 1.637,06 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 3.274,11 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 491,12 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 818,53 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 545,69 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 3.274,11 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0245 | INCR. NO REM. C/OS CCT130/75 | 20,00 | | | 24.452,66 |
| 0256 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 3,00 | | | 733,59 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 2.098,01 |

| Lugar de Pago: ROSARIO, 05/02/2024 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 136.421,26 | 37.424,88 | 27.284,26 |
| | | Neto a Cobrar | 126.280,64 |

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 veintiseis mil doscientos ochenta Pesos con 64/100**********