'ADO

| | |
|---|---|
| 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 02/2024 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 01/2024 | RED LINK | 01/03/2007 | 23-27318217-9 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 29,00 | 457.088,36 | | |
| 0060 | COMISIONES | 0,50 | 242.969,25 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 6.094,50 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 16,00 | 112.984,32 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 68.234,06 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 97.610,75 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 26.621,11 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 26.621,11 | |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | 13.310,56 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 22.066,82 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 3.310,02 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 5.516,71 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 4.319,41 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 17.747,41 | |
| 0240 | INCR. NO REM. S/OS CCT130/75 | 37,60 | | | 171.865,22 |
| 0257 | ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75 | 16,00 | | | 27.498,40 |
| 0271 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130 | 8,33 | | | 16.606,99 |

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 887.370,49 | 217.123,90 | 215.970,61 |
| | Neto a Cobrar | 886.217,20 |

Lugar de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

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

Firma del Empleado

**115300 OS DE PETROLEROS**

Son: Ochocientos ochenta y seis mil********** doscientos diecisiete Pesos con 20/100*******

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 02/2024 | | |
| 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 |
| 09/02 | 01/2024 | RED LINK | 07/11/2008 | 20-24980477-1 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 29,00 | 457.088,36 | | |
| 0060 | COMISIONES | 0,50 | 235.361,94 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 6.094,50 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 15,00 | 104.781,75 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 66.917,10 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 95.726,80 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 26.107,31 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 26.107,31 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 21.687,05 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 3.253,06 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 5.421,76 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 4.282,18 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 17.404,87 | |
| 0240 | INCR. NO REM. S/OS CCT130/75 | 37,60 | | | 171.865,22 |
| 0257 | ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75 | 15,00 | | | 25.779,75 |
| 0271 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130 | 8,33 | | | 16.463,83 |

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 870.243,65 | 199.990,34 | 214.108,80 |
| | Neto a Cobrar | 884.362,11 |

Lugar de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

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: Ochocientos ochenta y cuatro mil******** trescientos sesenta y dos Pesos con 11/100***

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

PERIODO ABONADO

| Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 02/2024 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 01/2024 | RED LINK | 01/11/2022 | 20-37072443-2 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 29,00 | 228.544,18 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 3.047,25 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 1,00 | 2.315,91 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 19.484,48 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 27.873,10 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 7.601,75 | |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | 15.203,51 | |
| 0315 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 2,00 | | 5.641,30 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 0,30 | | 6.948,27 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,50 | | 1.042,24 | |
| 0332 | FAECYS | 2,00 | | 1.737,07 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 1.880,43 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | | | 6.948,27 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | 37,60 | | 100,00 | |
| 0245 | INCR. NO REM. C/OS CCT130/75 | 1,00 | | | 85.932,61 |
| 0256 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 859,33 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | | | | 7.229,77 |

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 253.391,82 | 74.975,94 | 94.021,71 |
| | Neto a Cobrar | 272.437,59 |

Lugar de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

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

FARRUGGIA

Firma del Empleado

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

Son: Doscientos setenta y dos mil********** cuatrocientos treinta y siete Pesos con******

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: SECHI S.R.L. | PERIODO ABONADO |
| DOMICILIO: MAGALLANES 545 | Liquidac. Mes Año |
| LOCALIDAD: 2000 ROSARIO | Mensual 02/2024 |
| C.U.I.T. : 30-69383892-0 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 01/2024 | RED LINK | 01/07/2011 | 27-37335568-8 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 29,00 | 222.950,72 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 2.972,68 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 12,00 | 27.110,76 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 21.077,75 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 30.152,31 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 8.223,36 | |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | 16.446,71 | |
| 0315 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | 6.102,59 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 7.516,44 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 1.127,47 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 1.879,11 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 2.034,20 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 7.516,44 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0245 | INCR. NO REM. C/OS CCT130/75 | 37,60 | | | 83.829,47 |
| 0256 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 12,00 | | | 10.059,48 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 7.820,95 |

| Lugar de Pago: ROSARIO, 06/03/2024 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 274.111,91 | 81.098,63 | 101.709,90 |
| | | Neto a Cobrar | 294.723,18 |

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: Doscientos noventa y cuatro mil********* setecientos veintitres Pesos con 18/100******

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

PERIODO ABONADO

| Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 02/2024 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 01/2024 | RED LINK | 01/03/2020 | 27-43512490-4 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 29,00 | 222.950,72 | | |
| 0098 | PLUS FERIADO NO TRABAJADO | 2,00 | 2.972,68 | | |
| 0185 | ANTIGÜEDAD | 3,00 | 6.777,69 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 19.384,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 27.729,36 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 7.562,55 | |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | 15.125,11 | |
| 0315 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | 5.612,21 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 6.912,44 | |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | 1.036,87 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 1.728,11 | |
| 0336 | FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130 | 2,00 | | 1.870,74 | |
| 0337 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | 6.912,44 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0245 | INCR. NO REM. C/OS CCT130/75 | 37,60 | | | 83.829,47 |
| 0256 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 3,00 | | | 2.514,87 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 7.192,48 |

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 252.085,09 | 74.589,83 | 93.536,82 |
| | Neto a Cobrar | 271.032,08 |

Lugar de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

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: Doscientos setenta y un mil treinta y*** dos Pesos con 8/100**********