EMPLEADOR: SECHI S.R.L.	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: MAGALLANES 545	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 2000 ROSARIO	Mensual 04/2024
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
09/04	03/2024	RED LINK	01/07/2011	27-37335568-8		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	222.950,72		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	2.972,66		
0185	ANTIGÜEDAD	12,00	27.110,76		
0190	PRESENTISMO	8,33	21.077,74		
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		7.889,23	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		8.111,98	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		1.216,80	
0332	FAECYS	0,50		2.028,00	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		2.629,74	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		8.111,98	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0245	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	8,00			108.371,89
0264	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	12,00			13.004,64
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			10.110,66

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
274.111,88	84.910,11	131.487,19
	Neto a Cobrar	320.688,96

Lugar de Pago: ROSARIO, 07/05/2024

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: Trescientos veinte mil seiscientos******
ochenta y ocho Pesos con 96/100**********

EMPLEADOR: SECHI S.R.L.	
DOMICILIO: MAGALLANES 545	PERIODO ABONADO
LOCALIDAD: 2000 ROSARIO	Liquidac. Mes Año
C.U.I.T. : 30-69383892-0	Mensual 04/2024

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
09/04	03/2024	RED LINK	01/03/2020	27-43512490-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	222.950,72		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	2.972,66		
0185	ANTIGÜEDAD	4,00	9.036,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.572,19		
0300	JUBILACION	11,00		27.998,57	
0302	LEY 19032	3,00		7.635,97	
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00		15.271,95	
0315	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00		7.325,71	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		7.532,55	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		1.129,88	
0332	FAECYS	0,50		1.883,14	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		2.441,90	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		7.532,55	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0245	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	8,00			108.371,89
0264	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	4,00			4.334,88
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			9.388,47

Lugar de Pago: ROSARIO, 07/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	254.532,49	78.852,22	122.095,24
		Neto a Cobrar	297.775,51

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 siete mil********** setecientos setenta y cinco Pesos con 51/100*

EMPLEADOR: SECHI S.R.L.	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: MAGALLANES 545	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 2000 ROSARIO	Mensual 04/2024
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
09/04	03/2024	RED LINK	01/03/2007	23-27318217-9		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	457.088,36		
0060	COMISIONES	0,50	257.934,38		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	6.094,50		
0185	ANTIGÜEDAD	17,00	122.589,89		
0190	PRESENTISMO	8,33	70.280,80		
0300	JUBILACION	11,00		100.538,67	
0302	LEY 19032	3,00		27.419,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		27.419,64	
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00		13.709,82	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		23.911,89	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		3.586,78	
0332	FAECYS	0,50		5.977,97	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		5.632,13	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		18.279,76	
0240	INCR. NO REM. S/OS CCT130/75	8,00			222.181,51
0265	ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75	17,00			37.770,94
0271	PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130	8,33			21.654,04

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
913.987,93	226.476,30	281.606,49
	Neto a Cobrar	969.118,12

Lugar de Pago: ROSARIO, 07/05/2024

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: Novecientos sesenta y nueve mil ciento** dieciocho Pesos con 12/100**********

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

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
09/04	03/2024	RED LINK	07/11/2008	20-24980477-1		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	457.088,36		
0060	COMISIONES	0,50	278.208,06		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	6.094,50		
0185	ANTIGÜEDAD	15,00	111.208,65		
0190	PRESENTISMO	8,33	71.021,54		
0300	JUBILACION	11,00		101.598,32	
0302	LEY 19032	3,00		27.708,63	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		27.708,63	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		24.008,28	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		3.601,24	
0332	FAECYS	0,50		6.002,07	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		5.535,85	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		18.472,42	
0240	INCR. NO REM. S/OS CCT130/75	8,00			222.181,51
0265	ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75	15,00			33.327,30
0271	PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130	8,33			21.283,88

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
923.621,11	214.635,44	276.792,69
	Neto a Cobrar	985.778,36

Lugar de Pago: ROSARIO, 07/05/2024

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: Novecientos ochenta y cinco mil********* setecientos setenta y ocho Pesos con 36/100**

EMPLEADOR: SECHI S.R.L. DOMICILIO: MAGALLANES 545 LOCALIDAD: 2000 ROSARIO C.U.I.T. : 30-69383892-0				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024		
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
09/04	03/2024	RED LINK	01/11/2022	20-37072443-2		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	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.	3,00		7.292,88	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		7.498,80	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		1.124,82	
0332	FAECYS	0,50		1.874,70	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		2.430,96	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		7.498,80	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0245	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	8,00			111.090,75
0264	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	1,00			1.110,91
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			9.346,40

Lugar de Pago: ROSARIO, 07/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	253.391,82	78.499,32	121.548,06
		Neto a Cobrar	296.440,56

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 seis mil********** cuatrocientos cuarenta Pesos con 56/100******

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	FERNANDEZ FEDERICO DAVID	$ 447.498,77	VEN-A VENDEDOR A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
09/04	03/2024	RED LINK	01/03/2024	20-37072183-2		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	447.498,77		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	5.966,64		
0190	PRESENTISMO	8,33	37.773,67		
0300	JUBILACION	11,00		54.036,30	
0302	LEY 19032	3,00		14.737,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.737,17	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		14.537,57	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		2.180,64	
0332	FAECYS	0,50		3.634,39	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		4.712,79	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		9.824,78	
0240	INCR. NO REM. S/OS CCT130/75	8,00			217.520,20
0271	PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130	8,33			18.119,43

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
491.239,08	118.400,81	235.639,63
	Neto a Cobrar	608.477,90

Lugar de Pago: ROSARIO, 07/05/2024

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

Firma del Empleado

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Son: Seiscientos ocho mil cuatrocientos****** setenta y siete Pesos con 90/100**********