EMPLEADOR: SECHI S.R.L. DOMICILIO: MAGALLANES 545 LOCALIDAD: 2000 ROSARIO C.U.I.T. : 30-69383892-0	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000007	CHIMENTON MICAELA GISEL	$ 306.780,00	ADM-A ADMINISTRATIVO A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/11	10/2024	RED LINK	01/07/2011	27-37335568-8		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	306.780,00		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	2.045,20		
0185	ANTIGÜEDAD	13,00	40.147,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	29.069,41		
0300	JUBILACION	11,00		41.584,60	
0302	LEY 19032	3,00		11.341,26	
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00		22.682,51	
0315	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00		10.024,81	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		10.902,44	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		1.635,37	
0332	FAECYS	0,50		2.725,61	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		10.902,44	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0245	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	24,00			136.489,00
0264	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	13,00			17.743,57
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			12.847,57

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/12/2204	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	378.041,86	111.899,04	167.080,14
		Neto a Cobrar	433.222,96

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **166090,48**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Cuatrocientos treinta y tres mil********
doscientos veintidos Pesos con 96/100********

EMPLEADOR: SECHI S.R.L. DOMICILIO: MAGALLANES 545 LOCALIDAD: 2000 ROSARIO C.U.I.T. : 30-69383892-0					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 11/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría	
00000011	CHIMENTON ROCIO AYELEN			$ 306.780,00	ADM-A ADMINISTRATIVO A	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/11	10/2024	RED LINK	01/03/2020	27-43512490-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	306.780,00		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	2.045,20		
0185	ANTIGÜEDAD	4,00	12.353,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	26.754,14		
0300	JUBILACION	11,00		38.272,56	
0302	LEY 19032	3,00		10.437,97	
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00		20.875,94	
0315	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00		9.226,37	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		10.034,10	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		1.505,12	
0332	FAECYS	0,50		2.508,53	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		10.034,10	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0245	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	24,00			136.489,00
0264	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	4,00			5.459,56
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			11.824,32

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/12/2204	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	347.932,34	102.994,69	153.772,88
		Neto a Cobrar	398.710,53

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **152833,17**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Trescientos noventa y ocho mil********** setecientos diez Pesos con 53/100**********

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000001	GEVARA JUAN MANUEL	$ 628.954,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/11	10/2024	RED LINK	01/03/2007	23-27318217-9		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	628.954,00		
0060	COMISIONES	0,50	315.980,38		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	4.193,03		
0185	ANTIGÜEDAD	17,00	161.351,59		
0190	PRESENTISMO	8,33	92.502,90		
0300	JUBILACION	11,00		132.328,01	
0302	LEY 19032	3,00		36.089,46	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		36.089,46	
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00		18.044,73	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		31.153,06	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		4.672,96	
0332	FAECYS	0,50		7.788,26	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		7.093,42	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		24.059,64	
0240	INCR. NO REM. S/OS CCT130/75	24,00			279.828,00
0265	ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75	17,00			47.570,76
0271	PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130	8,33			27.272,32

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/12/2204

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.202.981,90	297.319,00	354.671,08
	Neto a Cobrar	1.260.333,98

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **382067,65**

Juan M Gevara
Firma del Empleado

115300 OS DE PETROLEROS

Son: Un millon doscientos sesenta mil******** trescientos treinta y tres Pesos con 98/100**

EMPLEADOR: SECHI S.R.L. DOMICILIO: MAGALLANES 545 LOCALIDAD: 2000 ROSARIO C.U.I.T. : 30-69383892-0				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 11/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	LAVEGGI LEONEL GERMAN			$ 628.954,00	VEN-B VENDEDOR B
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función / Sector
11/11	10/2024	RED LINK	07/11/2008	20-24980477-1	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	628.954,00		
0060	COMISIONES	0,50	372.566,35		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	4.193,03		
0185	ANTIGÜEDAD	16,00	160.914,08		
0190	PRESENTISMO	8,33	97.180,07		
0300	JUBILACION	11,00		139.018,83	
0302	LEY 19032	3,00		37.914,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		37.914,23	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		32.308,94	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		4.846,34	
0332	FAECYS	0,50		8.077,24	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		7.032,79	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		25.276,15	
0240	INCR. NO REM. S/OS CCT130/75	24,00			279.828,00
0265	ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75	16,00			44.772,48
0271	PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130	8,33			27.039,22

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/12/2204	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.	1.263.807,53	292.388,75	351.639,70
		Neto a Cobrar	1.323.058,48

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **400163,51**

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

Firma del Empleado

Son: Un millon trescientos veintitres mil**** cincuenta y ocho Pesos con 48/100**********

EMPLEADOR: SECHI S.R.L. DOMICILIO: MAGALLANES 545 LOCALIDAD: 2000 ROSARIO C.U.I.T. : 30-69383892-0					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 11/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría	
00000013	FERNANDEZ FEDERICO DAVID			$ 615.758,00	VEN-A VENDEDOR A	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/11	10/2024	RED LINK	01/03/2024	20-37072183-2		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	615.758,00		
0098	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	4.105,05		
0190	PRESENTISMO	8,33	51.634,59		
0300	JUBILACION	11,00		73.864,74	
0302	LEY 19032	3,00		20.144,93	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.144,93	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		19.365,51	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		2.904,83	
0332	FAECYS	0,50		4.841,38	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		5.935,55	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		13.429,95	
0240	INCR. NO REM. S/OS CCT130/75	24,00			273.957,00
0271	PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130	8,33			22.820,62

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/12/2204	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Contrib. abonadas por el empleador: $ **218842,28**	671.497,64	160.631,82	296.777,62
		Neto a Cobrar	807.643,44
	003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL		
Firma del Empleado	Son: Ochocientos siete mil seiscientos******* cuarenta y tres Pesos con 44/100**********		