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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000007	CHIMENTON MICAELA GISEL	$ 382.139,50	ADM-A ADMINISTRATIVO A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	01/07/2011	27-37335568-8		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	21,00	392.941,92		
0300	JUBILACION	11,00		43.223,61	
0302	LEY 19032	3,00		11.788,26	
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00		23.576,52	
0315	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00		5.399,15	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		9.658,55	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		1.448,78	
0332	FAECYS	0,50		2.414,64	
0285	PLUS VACACIONES S/ACUERDOS	21,00			89.985,82

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
392.941,92	97.509,51	89.985,82
	Neto a Cobrar	385.418,23

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **157519,38**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Trescientos ochenta y cinco mil********* cuatrocientos dieciocho Pesos con 23/100*****

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	CHIMENTON ROCIO AYELEN	$ 382.139,50	ADM-A ADMINISTRATIVO A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	01/03/2020	27-43512490-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	14,00	241.097,08		
0300	JUBILACION	11,00		26.520,68	
0302	LEY 19032	3,00		7.232,91	
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00		14.465,82	
0315	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00		3.312,75	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		5.926,19	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		888,93	
0332	FAECYS	0,50		1.481,55	
0285	PLUS VACACIONES S/ACUERDOS	14,00			55.212,54

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ 96628,42

Firma del Empleado

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
241.097,08	59.828,83	55.212,54
	Neto a Cobrar	236.480,79

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Doscientos treinta y seis mil**********
cuatrocientos ochenta Pesos con 79/100*******

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	LAVEGGI LEONEL GERMAN	$ 783.454,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	07/11/2008	20-24980477-1		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	21,00	1.051.423,38		
0300	JUBILACION	11,00		115.656,57	
0302	LEY 19032	3,00		31.542,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		31.542,70	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		24.816,16	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		3.722,42	
0332	FAECYS	0,50		6.204,04	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		3.787,69	
0284	PLUS VACACIONES S/AC S/OS COM	21,00			189.384,64

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.051.423,38	217.272,28	189.384,64

Neto a Cobrar 1.023.535,74

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **326658,75**

Firma del Empleado

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

Son: Un millon veintitres mil quinientos***** treinta y cinco Pesos con 74/100**********

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	FERNANDEZ FEDERICO DAVID	$ 767.017,00	VEN-A VENDEDOR A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	01/03/2024	20-37072183-2		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	14,00	465.309,32	51.184,03	
0300	JUBILACION	11,00		13.959,28	
0302	LEY 19032	3,00		13.959,28	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		11.437,35	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		1.715,60	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		2.859,34	
0332	FAECYS	0,50		2.131,17	106.558,33
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00			
0284	PLUS VACACIONES S/AC S/OS COM	14,00			

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
465.309,32	97.246,05	106.558,33
	Neto a Cobrar	474.621,60

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 145765,95

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos setenta y cuatro mil****** seiscientos veintiun Pesos con 60/100********

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--

EMPLEADOR: SECHI S.R.L. DOMICILIO: MAGALLANES 545 LOCALIDAD: 2000 ROSARIO C.U.I.T. : 30-69383892-0	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000001	GEVARA JUAN MANUEL	$ 783.454,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	01/03/2007	23-27318217-9		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	21,00	1.049.825,07		
0300	JUBILACION	11,00		115.480,76	
0302	LEY 19032	3,00		31.494,75	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		31.494,75	
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00		15.747,38	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		24.816,85	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		3.722,53	
0332	FAECYS	0,50		6.204,21	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		3.820,35	
0284	PLUS VACACIONES S/AC S/OS COM	21,00			191.017,28

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	1.049.825,07	232.781,58	191.017,28
		Neto a Cobrar	1.008.060,77

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 326277,22

Juan M Gevara

Firma del Empleado

115300 OS DE PETROLEROS

Son: Un millon ocho mil sesenta Pesos con****
77/100**********

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000007	CHIMENTON MICAELA GISEL	$ 382.139,50	ADM-A ADMINISTRATIVO A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	01/07/2011	27-37335568-8		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	21,00	392.941,92		
0300	JUBILACION	11,00		43.223,61	
0302	LEY 19032	3,00		11.788,26	
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00		23.576,52	
0315	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00		5.399,15	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		9.658,55	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		1.448,78	
0332	FAECYS	0,50		2.414,64	
0285	PLUS VACACIONES S/ACUERDOS	21,00			89.985,82

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
392.941,92	97.509,51	89.985,82
	Neto a Cobrar	385.418,23

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **157519,38**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Trescientos ochenta y cinco mil********* cuatrocientos dieciocho Pesos con 23/100*****

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	CHIMENTON ROCIO AYELEN	$ 382.139,50	ADM-A ADMINISTRATIVO A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	01/03/2020	27-43512490-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	14,00	241.097,08		
0300	JUBILACION	11,00		26.520,68	
0302	LEY 19032	3,00		7.232,91	
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00		14.465,82	
0315	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00		3.312,75	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		5.926,19	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		888,93	
0332	FAECYS	0,50		1.481,55	
0285	PLUS VACACIONES S/ACUERDOS	14,00			55.212,54

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ 96628,42

Firma del Empleado

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
241.097,08	59.828,83	55.212,54
	Neto a Cobrar	236.480,79

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Doscientos treinta y seis mil**********
cuatrocientos ochenta Pesos con 79/100*******

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	LAVEGGI LEONEL GERMAN	$ 783.454,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	07/11/2008	20-24980477-1		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	21,00	1.051.423,38		
0300	JUBILACION	11,00		115.656,57	
0302	LEY 19032	3,00		31.542,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		31.542,70	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		24.816,16	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		3.722,42	
0332	FAECYS	0,50		6.204,04	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		3.787,69	
0284	PLUS VACACIONES S/AC S/OS COM	21,00			189.384,64

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.051.423,38	217.272,28	189.384,64

Neto a Cobrar 1.023.535,74

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **326658,75**

Firma del Empleado

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

Son: Un millon veintitres mil quinientos***** treinta y cinco Pesos con 74/100**********

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	FERNANDEZ FEDERICO DAVID	$ 767.017,00	VEN-A VENDEDOR A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	01/03/2024	20-37072183-2		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	14,00	465.309,32	51.184,03	
0300	JUBILACION	11,00		13.959,28	
0302	LEY 19032	3,00		13.959,28	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		11.437,35	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		1.715,60	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		2.859,34	
0332	FAECYS	0,50		2.131,17	106.558,33
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00			
0284	PLUS VACACIONES S/AC S/OS COM	14,00			

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
465.309,32	97.246,05	106.558,33
	Neto a Cobrar	474.621,60

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 145765,95

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos setenta y cuatro mil****** seiscientos veintiun Pesos con 60/100********

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--

EMPLEADOR: SECHI S.R.L. DOMICILIO: MAGALLANES 545 LOCALIDAD: 2000 ROSARIO C.U.I.T. : 30-69383892-0	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Vacaciones 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000001	GEVARA JUAN MANUEL	$ 783.454,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2025	RED LINK	01/03/2007	23-27318217-9		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0201	VACACIONES	21,00	1.049.825,07		
0300	JUBILACION	11,00		115.480,76	
0302	LEY 19032	3,00		31.494,75	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		31.494,75	
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00		15.747,38	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		24.816,85	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		3.722,53	
0332	FAECYS	0,50		6.204,21	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		3.820,35	
0284	PLUS VACACIONES S/AC S/OS COM	21,00			191.017,28

Lugar de Pago: ROSARIO, 13/02/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	1.049.825,07	232.781,58	191.017,28
		Neto a Cobrar	1.008.060,77

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 326277,22

Juan M Gevara

Firma del Empleado

115300 OS DE PETROLEROS

Son: Un millon ocho mil sesenta Pesos con****
77/100**********

CORRESPONDE A VACACIONES AÑO 2024.--