EMPLEADOR: SECHI S.R.L.	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: MAGALLANES 545	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 2000 ROSARIO	Mensual 05/2025
C.U.I.T. : 30-69383892-0	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000007	CHIMENTON MICAELA GISEL	$ 454.677,00	ADM-A ADMINISTRATIVO A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
09/05	04/2025	RED LINK	01/07/2011	27-37335568-8		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	454.677,00		
0165	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	3.520,08		
0185	ANTIGÜEDAD	13,00	59.565,61		
0190	PRESENTISMO	8,33	43.129,63		
0300	JUBILACION	11,00		61.698,16	
0302	LEY 19032	3,00		16.826,77	
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00		33.653,54	
0315	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00		4.453,21	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		12.702,25	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		1.905,34	
0332	FAECYS	0,50		3.175,56	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		12.702,25	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0230	SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75				20.000,00
0245	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	11,70			40.631,00
0264	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	13,00			7.882,03
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			5.707,14

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/06/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	560.892,32	147.217,08	74.220,17
		Neto a Cobrar	487.895,41

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **215248,64**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Cuatrocientos ochenta y siete mil******* ochocientos noventa y cinco Pesos con 41/100*

EMPLEADOR: SECHI S.R.L. DOMICILIO: MAGALLANES 545 LOCALIDAD: 2000 ROSARIO C.U.I.T. : 30-69383892-0					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2025	
Legajo	Apellido y Nombres				Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	CHIMENTON ROCIO AYELEN				$ 454.677,00	ADM-A ADMINISTRATIVO A
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
09/05	04/2025	RED LINK	01/03/2020	27-43512490-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	454.677,00		
0165	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	3.520,08		
0185	ANTIGÜEDAD	5,00	22.909,85		
0190	PRESENTISMO	8,33	40.076,21		
0300	JUBILACION	11,00		57.330,15	
0302	LEY 19032	3,00		15.635,49	
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00		31.270,99	
0315	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00		4.137,94	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		11.802,98	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		1.770,45	
0332	FAECYS	0,50		2.950,74	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		11.802,98	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0230	SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75				20.000,00
0245	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	11,70			40.631,00
0264	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	5,00			3.031,55
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			5.303,09

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/06/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.	521.183,14	136.801,72	68.965,64
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	453.347,06
Contrib. abonadas por el empleador: $ **199984,13**	126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES		
Firma del Empleado	Son: Cuatrocientos cincuenta y tres mil****** trescientos cuarenta y siete Pesos con 6/100*		

EMPLEADOR: SECHI S.R.L. DOMICILIO: MAGALLANES 545 LOCALIDAD: 2000 ROSARIO C.U.I.T. : 30-69383892-0				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2025			
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal		Categoría	
00000001	GEVARA JUAN MANUEL			$ 932.168,00		VEN-B VENDEDOR B	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.		Función	Sector
09/05	04/2025	RED LINK	01/03/2007	23-27318217-9			

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	932.168,00		
0060	COMISIONES	0,50	397.650,96		
0165	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	7.216,78		
0185	ANTIGÜEDAD	18,00	240.666,48		
0190	PRESENTISMO	8,33	131.422,59		
0300	JUBILACION	11,00		188.003,73	
0302	LEY 19032	3,00		51.273,74	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		51.273,74	
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00		25.636,87	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		37.334,79	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		5.600,22	
0332	FAECYS	0,50		9.333,70	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		3.152,30	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		34.182,50	
0237	SUMA FIJA N/R S/OS CCT130/75				40.000,00
0240	INCR. NO REM. S/OS CCT130/75	11,70			83.301,00
0265	ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75	18,00			22.194,18
0271	PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130	8,33			12.119,75

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/06/2025	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: $ **522247,87**	1.709.124,81	405.791,59	157.614,93
		Neto a Cobrar	1.460.948,15
	115300 OS DE PETROLEROS		
Firma del Empleado	Son: Un millon cuatrocientos sesenta mil***** novecientos cuarenta y ocho Pesos con 15/100*		

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	FERNANDEZ FEDERICO DAVID	$ 912.611,00	VEN-A VENDEDOR A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
09/05	04/2025	RED LINK	01/03/2024	20-37072183-2		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	912.611,00		
0165	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	7.065,38		
0185	ANTIGÜEDAD	1,00	9.196,76		
0190	PRESENTISMO	8,33	77.375,13		
0300	JUBILACION	11,00		110.687,31	
0302	LEY 19032	3,00		30.187,45	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		30.187,45	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		22.784,89	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		3.417,73	
0332	FAECYS	0,50		5.696,22	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		2.659,92	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		20.124,97	
0237	SUMA FIJA N/R S/OS CCT130/75				40.000,00
0240	INCR. NO REM. S/OS CCT130/75	11,70			81.554,00
0265	ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75	1,00			1.215,54
0271	PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130	8,33			10.226,70

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/06/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.006.248,27	225.745,94	132.996,24
	Neto a Cobrar	913.498,57

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **309529,49**

Firma del Empleado

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Son: Novecientos trece mil cuatrocientos*****
noventa y ocho Pesos con 57/100**********

EMPLEADOR: SECHI S.R.L.	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: MAGALLANES 545	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 2000 ROSARIO	Mensual 05/2025
C.U.I.T. : 30-69383892-0	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	LAVEGGI LEONEL GERMAN	$ 932.168,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
09/05	04/2025	RED LINK	07/11/2008	20-24980477-1		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	932.168,00		
0060	COMISIONES	0,50	401.439,40		
0165	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	7.216,78		
0185	ANTIGÜEDAD	16,00	214.531,84		
0190	PRESENTISMO	8,33	129.561,16		
0300	JUBILACION	11,00		185.340,89	
0302	LEY 19032	3,00		50.547,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		50.547,52	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		36.797,21	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30		5.519,58	
0332	FAECYS	0,50		9.199,30	
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM. CCT130	2,00		3.098,87	
0337	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00		33.698,34	
0237	SUMA FIJA N/R S/OS CCT130/75				40.000,00
0240	INCR. NO REM. S/OS CCT130/75	11,70			83.301,00
0265	ANTIG. AC COLEC S/OS CCT130/75	16,00			19.728,16
0271	PRESENT. AC.COLECT.S/OS CCT130	8,33			11.914,33

Lugar de Pago: ROSARIO, 05/06/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	1.684.917,18	374.749,23	154.943,49
		Neto a Cobrar	1.465.111,44

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **514811,32**

Firma del Empleado

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

Son: Un millon cuatrocientos sesenta y cinco* mil ciento once Pesos con 44/100**********