



COSENZA, GERMAN ANDRES
 MORENO 1547 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-25729203-8

Periodo: Mensual 08/2022

Legajo 00001	Apellido y Nombres LLONTOP SALAZAR ELVIS	C.U.I.L. 20-93720783-3	Fecha Ing. 12/04/1995	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal 97.594,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 11/08	Período 07/2022	Banco BBVA	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función	
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	97.594,00		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.253,13		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.317,20		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	10.084,71		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	12.101,66		
0207	ANTIGUEDAD	27,00	14.118,60		
0300	JUBILACION	11,00			15.891,62
0302	LEY 19032	3,00			4.334,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.334,08
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.620,36
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			3.240,73
0284	GRATIF. EXTR. NO REM. CCT	18,00		17.567,00	
0810	REDONDEO			0,57	

TOTALES 144.469,30 17.567,57 29.420,87

NETO 132.616,00

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento treinta y dos mil seiscientos dieciseis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



COSENZA, GERMAN ANDRES
 MORENO 1547 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-25729203-8

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 08/2022

Legajo 00001	Apellido y Nombres LLONTOP SALAZAR ELVIS	C.U.I.L. 20-93720783-3	Fecha Ing. 12/04/1995	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal 97.594,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 11/08	Período 07/2022	Banco BBVA	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función	
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	97.594,00		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.253,13		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.317,20		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	10.084,71		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	12.101,66		
0207	ANTIGUEDAD	27,00	14.118,60		
0300	JUBILACION	11,00			15.891,62
0302	LEY 19032	3,00			4.334,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.334,08
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.620,36
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			3.240,73
0284	GRATIF. EXTR. NO REM. CCT	18,00		17.567,00	
0810	REDONDEO			0,57	

TOTALES 144.469,30 17.567,57 29.420,87

NETO 132.616,00

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento treinta y dos mil seiscientos dieciseis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



COSENZA, GERMAN ANDRES
 MORENO 1547 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-25729203-8

Período: Mensual 08/2022

Legajo 00003	Apellido y Nombres TORRES CASQUI MANUEL	C.U.I.L. 20-94911613-2	Fecha Ing. 04/12/2007	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal 41.596,50
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 11/08	Período 07/2022	Banco BBVA	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	41.596,50		
0123	DIA GREMIO	1,00	1.386,55		
0161	ALIMENTACION	10,00	3.658,60		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	4.298,31		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	5.157,97		
0207	ANTIGUEDAD	14,00	3.438,64		
0300	JUBILACION	11,00			6.549,02
0302	LEY 19032	3,00			1.786,10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.572,19
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			670,24
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			1.340,47
0284	GRATIF. EXTR. NO REM. CCT	18,00		7.487,00	
0810	REDONDEO			0,45	

TOTALES 59.536,57 7.487,45 13.918,02

NETO 53.106,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y tres mil ciento seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



COSENZA, GERMAN ANDRES
 MORENO 1547 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-25729203-8

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 08/2022

Legajo 00003	Apellido y Nombres TORRES CASQUI MANUEL	C.U.I.L. 20-94911613-2	Fecha Ing. 04/12/2007	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal 41.596,50
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 11/08	Período 07/2022	Banco BBVA	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	41.596,50		
0123	DIA GREMIO	1,00	1.386,55		
0161	ALIMENTACION	10,00	3.658,60		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	4.298,31		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	5.157,97		
0207	ANTIGUEDAD	14,00	3.438,64		
0300	JUBILACION	11,00			6.549,02
0302	LEY 19032	3,00			1.786,10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.572,19
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			670,24
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			1.340,47
0284	GRATIF. EXTR. NO REM. CCT	18,00		7.487,00	
0810	REDONDEO			0,45	

TOTALES 59.536,57 7.487,45 13.918,02

NETO 53.106,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y tres mil ciento seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



COSENZA, GERMAN ANDRES
 MORENO 1547 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-25729203-8

Período: Mensual 08/2022

Legajo 00016	Apellido y Nombres AGUILERA, MARÍA JOSÉ	C.U.I.L. 27-24396901-3	Fecha Ing. 02/03/2015	Sector COMERCIALIZA	Sueldo/Jrnal 44.803,50
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 11/08	Período 07/2022	Banco BBVA	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función	
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	44.803,50		
0123	DIA GREMIO	1,00	1.493,45		
0161	ALIMENTACION	10,00	3.658,60		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	4.629,70		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	5.555,63		
0207	ANTIGUEDAD	7,00	2.314,85		
0300	JUBILACION	11,00			6.870,13
0302	LEY 19032	3,00			1.873,67
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.747,34
0321	RET.SIND.J/REDUCIDA	2,50			1.763,02
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			705,21
0284	GRATIF. EXTR. NO REM. CCT	18,00		8.065,00	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES 62.455,73 8.065,64 14.959,37

NETO 55.562,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y dos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



COSENZA, GERMAN ANDRES
 MORENO 1547 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-25729203-8

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 08/2022

Legajo 00016	Apellido y Nombres AGUILERA, MARÍA JOSÉ	C.U.I.L. 27-24396901-3	Fecha Ing. 02/03/2015	Sector COMERCIALIZA	Sueldo/Jrnal 44.803,50
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 11/08	Período 07/2022	Banco BBVA	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función	
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	44.803,50		
0123	DIA GREMIO	1,00	1.493,45		
0161	ALIMENTACION	10,00	3.658,60		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	4.629,70		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	5.555,63		
0207	ANTIGUEDAD	7,00	2.314,85		
0300	JUBILACION	11,00			6.870,13
0302	LEY 19032	3,00			1.873,67
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.747,34
0321	RET.SIND.J/REDUCIDA	2,50			1.763,02
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			705,21
0284	GRATIF. EXTR. NO REM. CCT	18,00		8.065,00	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES 62.455,73 8.065,64 14.959,37

NETO 55.562,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y dos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado