



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

Periodo: Mensual 02/2023

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 13/02	Periodo 01/2023	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	52.050,13		
0161	ALIMENTACION	10,00	3.902,51		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	5.205,01		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	6.246,02		
0207	ANTIGUEDAD	27,00	7.287,02		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	32,00	31.230,00		
0300	JUBILACION	11,00			11.651,28
0302	LEY 19032	3,00			3.177,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.177,62
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.184,12
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			2.368,25
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		7.286,93	
0285	SUMA NO REM. AC.COMPL.	9,65		5.204,80	
0810	REDONDEO			0,47	

TOTALES 105.920,69 12.492,20 21.558,89

NETO 96.854,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Noventa y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro 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 02/2023

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 13/02	Periodo 01/2023	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	52.050,13		
0161	ALIMENTACION	10,00	3.902,51		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	5.205,01		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	6.246,02		
0207	ANTIGUEDAD	27,00	7.287,02		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	32,00	31.230,00		
0300	JUBILACION	11,00			11.651,28
0302	LEY 19032	3,00			3.177,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.177,62
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.184,12
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			2.368,25
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		7.286,93	
0285	SUMA NO REM. AC.COMPL.	9,65		5.204,80	
0810	REDONDEO			0,47	

TOTALES 105.920,69 12.492,20 21.558,89

NETO 96.854,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Noventa y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297  
 Recibi 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

Periodo: Mensual 02/2023

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 13/02	Periodo 01/2023	Banco NBSF	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	16,00	22.184,80		
0161	ALIMENTACION	10,00	1.951,25		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	2.218,48		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	2.662,18		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	2.218,48		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	32,00	13.311,00		
0300	JUBILACION	11,00			4.900,08
0302	LEY 19032	3,00			1.336,39
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.672,77
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			498,70
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			997,41
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		3.105,87	
0285	SUMA NO REM. AC.COMPL.	9,65		2.218,40	
0810	REDONDEO			0,89	

TOTALES		44.546,19	5.325,16	10.405,35
---------	--	-----------	----------	-----------

NETO			39.466,00
------	--	--	-----------

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,  
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

\_\_\_\_\_  
 Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

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 13/02	Periodo 01/2023	Banco NBSF	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	16,00	22.184,80		
0161	ALIMENTACION	10,00	1.951,25		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	2.218,48		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	2.662,18		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	2.218,48		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	32,00	13.311,00		
0300	JUBILACION	11,00			4.900,08
0302	LEY 19032	3,00			1.336,39
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.672,77
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			498,70
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			997,41
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		3.105,87	
0285	SUMA NO REM. AC.COMPL.	9,65		2.218,40	
0810	REDONDEO			0,89	

TOTALES		44.546,19	5.325,16	10.405,35
---------	--	-----------	----------	-----------

NETO			39.466,00
------	--	--	-----------

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,  
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297  
 Recibi 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

Periodo: Mensual 02/2023

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 13/02	Periodo 01/2023	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	16,00	23.895,20		
0161	ALIMENTACION	10,00	1.951,25		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	2.389,52		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	2.867,42		
0207	ANTIGUEDAD	7,00	1.194,76		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	32,00	14.337,00		
0300	JUBILACION	11,00			5.129,87
0302	LEY 19032	3,00			1.399,05
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.798,11
0321	RET.SIND.J/REDUCIDA	2,50			1.309,25
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			523,70
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		3.345,33	
0285	SUMA NO REM. AC.COMPL.	9,65		2.389,60	
0810	REDONDEO			0,90	

TOTALES 46.635,15 5.735,83 11.159,98

NETO 41.211,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Cuarenta y un mil doscientos once 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 02/2023

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 13/02	Periodo 01/2023	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	16,00	23.895,20		
0161	ALIMENTACION	10,00	1.951,25		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	2.389,52		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	2.867,42		
0207	ANTIGUEDAD	7,00	1.194,76		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	32,00	14.337,00		
0300	JUBILACION	11,00			5.129,87
0302	LEY 19032	3,00			1.399,05
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.798,11
0321	RET.SIND.J/REDUCIDA	2,50			1.309,25
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			523,70
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		3.345,33	
0285	SUMA NO REM. AC.COMPL.	9,65		2.389,60	
0810	REDONDEO			0,90	

TOTALES 46.635,15 5.735,83 11.159,98

NETO 41.211,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Cuarenta y un mil doscientos once Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado