



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

Periodo: Mensual 03/2023

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 13/03	Periodo 02/2023	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	74.822,07		
0099	FERIADOS	1,00	3.903,76		
0161	ALIMENTACION	10,00	5.609,85		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	7.872,58		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	9.447,10		
0207	ANTIGUEDAD	27,00	11.021,62		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	46,00	44.893,00		
0300	JUBILACION	11,00			17.332,70
0302	LEY 19032	3,00			4.727,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.727,10
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.680,45
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			3.360,90
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		10.474,97	
0810	REDONDEO			0,30	

TOTALES		157.569,98	10.475,27	31.828,25
---------	--	------------	-----------	-----------

			NETO	136.217,00
--	--	--	------	------------

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento treinta y seis mil doscientos diecisiete 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 03/2023

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 13/03	Periodo 02/2023	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	74.822,07		
0099	FERIADOS	1,00	3.903,76		
0161	ALIMENTACION	10,00	5.609,85		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	7.872,58		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	9.447,10		
0207	ANTIGUEDAD	27,00	11.021,62		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	46,00	44.893,00		
0300	JUBILACION	11,00			17.332,70
0302	LEY 19032	3,00			4.727,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.727,10
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.680,45
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			3.360,90
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		10.474,97	
0810	REDONDEO			0,30	

TOTALES		157.569,98	10.475,27	31.828,25
---------	--	------------	-----------	-----------

			NETO	136.217,00
--	--	--	------	------------

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento treinta y seis mil doscientos diecisiete 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 03/2023

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 13/03	Periodo 02/2023	Banco NBSF	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	23,00	31.890,65		
0099	FERIADOS	1,00	1.663,86		
0161	ALIMENTACION	10,00	2.804,93		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	3.355,45		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	4.026,54		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	3.355,45		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	46,00	19.134,50		
0300	JUBILACION	11,00			7.285,45
0302	LEY 19032	3,00			1.986,94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.973,88
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			706,96
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			1.413,92
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		4.464,68	
0810	REDONDEO			0,09	

TOTALES 66.231,38 4.464,77 15.367,15

NETO 55.329,00

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

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

Son Pesos: Cincuenta y cinco mil trescientos veintinueve 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 03/2023

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 13/03	Periodo 02/2023	Banco NBSF	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	23,00	31.890,65		
0099	FERIADOS	1,00	1.663,86		
0161	ALIMENTACION	10,00	2.804,93		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	3.355,45		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	4.026,54		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	3.355,45		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	46,00	19.134,50		
0300	JUBILACION	11,00			7.285,45
0302	LEY 19032	3,00			1.986,94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.973,88
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			706,96
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			1.413,92
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		4.464,68	
0810	REDONDEO			0,09	

TOTALES 66.231,38 4.464,77 15.367,15

NETO 55.329,00

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

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

Son Pesos: Cincuenta y cinco mil trescientos veintinueve 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 03/2023

Legajo 00019	Apellido y Nombres VILLAGRAN MIGUEL	C.U.I.L. 20-08617525-9	Fecha Ing. 08/03/2023	Sector COMERCIALIZA	Sueldo/Jrnal 44.803,50
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

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

Fecha 13/03	Periodo 02/2023	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	23,00	34.349,35		
0099	FERIADOS	1,00	1.792,14		
0161	ALIMENTACION	10,00	2.804,93		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	3.614,15		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	4.336,98		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	46,00	20.609,50		
0300	JUBILACION	11,00			7.425,78
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			723,16
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			1.446,32
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		4.808,92	
0810	REDONDEO			0,29	

TOTALES 67.507,05 4.809,21 9.595,26

NETO 62.721,00

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

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

Son Pesos: Sesenta y dos mil setecientos veintiun 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 03/2023

Legajo 00019	Apellido y Nombres VILLAGRAN MIGUEL	C.U.I.L. 20-08617525-9	Fecha Ing. 08/03/2023	Sector COMERCIALIZA	Sueldo/Jrnal 44.803,50
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

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

Fecha 13/03	Periodo 02/2023	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	23,00	34.349,35		
0099	FERIADOS	1,00	1.792,14		
0161	ALIMENTACION	10,00	2.804,93		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	3.614,15		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	4.336,98		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM	46,00	20.609,50		
0300	JUBILACION	11,00			7.425,78
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			723,16
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			1.446,32
0284	AC.SAL.22/23SUMA NO	14,00		4.808,92	
0810	REDONDEO			0,29	

TOTALES 67.507,05 4.809,21 9.595,26

NETO 62.721,00

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

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

Son Pesos: Sesenta y dos mil setecientos veintiun 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