



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

Periodo: Mensual 06/2023

Legajo 00001	Apellido y Nombres LLONTOP SALAZAR ELVIS	C.U.I.L. 20-93720783-3	Fecha Ing. 12/04/1995	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal 201.044,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------

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

Fecha 13/06	Periodo 05/2023	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	201.044,00		
0099	FERIADOS	2,00	16.083,52		
0161	ALIMENTACION	10,00	15.073,40		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	21.712,75		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	26.055,30		
0207	ANTIGUEDAD	28,00	30.397,85		
0300	JUBILACION	11,00			34.140,35
0302	LEY 19032	3,00			9.311,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.311,00
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			3.103,67
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			6.207,34
0280	NO REM URGARA			25.000,00	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES		310.366,82	25.000,54	62.073,36
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			273.294,00
------	--	--	------------

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y tres mil doscientos noventa 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 06/2023

Legajo 00001	Apellido y Nombres LLONTOP SALAZAR ELVIS	C.U.I.L. 20-93720783-3	Fecha Ing. 12/04/1995	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal 201.044,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------

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

Fecha 13/06	Periodo 05/2023	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	201.044,00		
0099	FERIADOS	2,00	16.083,52		
0161	ALIMENTACION	10,00	15.073,40		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	21.712,75		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	26.055,30		
0207	ANTIGUEDAD	28,00	30.397,85		
0300	JUBILACION	11,00			34.140,35
0302	LEY 19032	3,00			9.311,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.311,00
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			3.103,67
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			6.207,34
0280	NO REM URGARA			25.000,00	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES		310.366,82	25.000,54	62.073,36
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			273.294,00
------	--	--	------------

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y tres mil doscientos noventa 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 06/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres TORRES CASQUI MANUEL	C.U.I.L. 20-94911613-2	Fecha Ing. 04/12/2007	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal 82.941,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------

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

Fecha 13/06	Periodo 05/2023	Banco NBSF	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	82.941,00		
0099	FERIADOS	2,00	6.635,28		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.536,70		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	8.957,63		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	10.749,15		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	8.957,63		
0300	JUBILACION	11,00			13.835,51
0302	LEY 19032	3,00			3.773,32
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.546,64
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.257,77
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			2.515,55
0280	NO REM URGARA			25.000,00	
0810	REDONDEO			0,40	

TOTALES 125.777,39 25.000,40 28.928,79

NETO 121.849,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento veintiun mil ochocientos cuarenta y nueve 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 06/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres TORRES CASQUI MANUEL	C.U.I.L. 20-94911613-2	Fecha Ing. 04/12/2007	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal 82.941,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------

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

Fecha 13/06	Periodo 05/2023	Banco NBSF	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	82.941,00		
0099	FERIADOS	2,00	6.635,28		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.536,70		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	8.957,63		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	10.749,15		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	8.957,63		
0300	JUBILACION	11,00			13.835,51
0302	LEY 19032	3,00			3.773,32
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.546,64
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.257,77
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			2.515,55
0280	NO REM URGARA			25.000,00	
0810	REDONDEO			0,40	

TOTALES 125.777,39 25.000,40 28.928,79

NETO 121.849,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento veintiun mil ochocientos cuarenta y nueve 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 06/2023

Legajo 00019	Apellido y Nombres VILLAGRAN MIGUEL	C.U.I.L. 20-08617525-9	Fecha Ing. 08/03/2023	Sector COMERCIALIZA	Sueldo/Jrnal 92.295,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

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

Fecha 13/06	Periodo 05/2023	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	92.295,00		
0099	FERIADOS	2,00	7.383,60		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.536,70		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	9.967,86		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	11.961,43		
0300	JUBILACION	11,00			14.205,90
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.291,45
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			2.582,89
0280	NO REM URGARA			25.000,00	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES			129.144,59	25.000,65	18.080,24
---------	--	--	------------	-----------	-----------

NETO 136.065,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento treinta y seis mil sesenta y cinco 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 06/2023

Legajo 00019	Apellido y Nombres VILLAGRAN MIGUEL	C.U.I.L. 20-08617525-9	Fecha Ing. 08/03/2023	Sector COMERCIALIZA	Sueldo/Jrnal 92.295,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

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

Fecha 13/06	Periodo 05/2023	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	92.295,00		
0099	FERIADOS	2,00	7.383,60		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.536,70		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	9.967,86		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	11.961,43		
0300	JUBILACION	11,00			14.205,90
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.291,45
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			2.582,89
0280	NO REM URGARA			25.000,00	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES			129.144,59	25.000,65	18.080,24
---------	--	--	------------	-----------	-----------

NETO 136.065,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento treinta y seis mil sesenta y cinco 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