



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

Periodo: Mensual 07/2023

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 12/07	Periodo 06/2023	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	20,00	134.029,33		
0099	FERIADOS	1,00	8.041,76		
0161	ALIMENTACION	10,00	10.048,93		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	14.207,11		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	17.048,53		
0207	ANTIGUEDAD	28,00	19.889,95		
0300	JUBILACION	11,00			22.359,22
0302	LEY 19032	3,00			6.097,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.097,97
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			2.434,74
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			4.869,49
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.	30,00		40.208,67	
0810	REDONDEO			0,11	

TOTALES			203.265,61	40.208,78	41.859,39
---------	--	--	------------	-----------	-----------

				NETO	201.615,00
--	--	--	--	------	------------

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Doscientos un mil seiscientos quince 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 07/2023

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 12/07	Periodo 06/2023	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	20,00	134.029,33		
0099	FERIADOS	1,00	8.041,76		
0161	ALIMENTACION	10,00	10.048,93		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	14.207,11		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	17.048,53		
0207	ANTIGUEDAD	28,00	19.889,95		
0300	JUBILACION	11,00			22.359,22
0302	LEY 19032	3,00			6.097,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.097,97
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			2.434,74
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			4.869,49
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.	30,00		40.208,67	
0810	REDONDEO			0,11	

TOTALES			203.265,61	40.208,78	41.859,39
---------	--	--	------------	-----------	-----------

				NETO	201.615,00
--	--	--	--	------	------------

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Doscientos un mil seiscientos quince 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 07/2023

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 12/07	Periodo 06/2023	Banco NBSF	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	20,00	55.294,00		
0099	FERIADOS	1,00	3.317,64		
0161	ALIMENTACION	10,00	5.024,47		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	5.861,16		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	7.033,40		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	5.861,16		
0300	JUBILACION	11,00			9.063,10
0302	LEY 19032	3,00			2.471,75
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			4.943,51
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			989,80
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			1.979,60
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.	30,00		16.588,00	
0810	REDONDEO			0,93	

TOTALES			82.391,83	16.588,93	19.447,76
---------	--	--	-----------	-----------	-----------

NETO 79.533,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Setenta y nueve mil quinientos treinta y tres 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 07/2023

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 12/07	Periodo 06/2023	Banco NBSF	Categoría AYU3 AYUDANTE DE	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	20,00	55.294,00		
0099	FERIADOS	1,00	3.317,64		
0161	ALIMENTACION	10,00	5.024,47		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	5.861,16		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	7.033,40		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	5.861,16		
0300	JUBILACION	11,00			9.063,10
0302	LEY 19032	3,00			2.471,75
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			4.943,51
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			989,80
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			1.979,60
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.	30,00		16.588,00	
0810	REDONDEO			0,93	

TOTALES			82.391,83	16.588,93	19.447,76
---------	--	--	-----------	-----------	-----------

NETO 79.533,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Setenta y nueve mil quinientos treinta y tres 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 07/2023

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 12/07	Periodo 06/2023	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	23,00	70.759,50		
0099	FERIADOS	1,00	3.691,80		
0161	ALIMENTACION	10,00	5.778,14		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	7.445,13		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	8.934,16		
0300	JUBILACION	11,00			10.626,96
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.178,37
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			2.356,73
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.	30,00		21.227,85	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 96.608,73 21.228,33 14.162,06

NETO 103.675,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Ciento tres mil seiscientos setenta 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 07/2023

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 12/07	Periodo 06/2023	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	23,00	70.759,50		
0099	FERIADOS	1,00	3.691,80		
0161	ALIMENTACION	10,00	5.778,14		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	7.445,13		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	8.934,16		
0300	JUBILACION	11,00			10.626,96
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.178,37
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			2.356,73
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.	30,00		21.227,85	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 96.608,73 21.228,33 14.162,06

NETO 103.675,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Ciento tres mil seiscientos setenta 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