



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

Periodo: Mensual 10/2023

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 11/10	Periodo 09/2023	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		
0161	ALIMENTACION	10,00	15.073,40		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	20.104,40		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	24.125,28		
0207	ANTIGUEDAD	28,00	28.146,16		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM		60.313,00		
0300	JUBILACION	11,00			38.368,69
0302	LEY 19032	3,00			10.464,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.464,19
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			4.091,19
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			8.182,38
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.			60.313,00	
0810	REDONDEO			0,40	

<b>TOTALES</b>			348.806,24	60.313,40	71.570,64
				NETO	337.549,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y nueve 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 10/2023

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 11/10	Periodo 09/2023	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		
0161	ALIMENTACION	10,00	15.073,40		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	20.104,40		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	24.125,28		
0207	ANTIGUEDAD	28,00	28.146,16		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM		60.313,00		
0300	JUBILACION	11,00			38.368,69
0302	LEY 19032	3,00			10.464,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.464,19
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			4.091,19
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			8.182,38
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.			60.313,00	
0810	REDONDEO			0,40	

<b>TOTALES</b>			348.806,24	60.313,40	71.570,64
				NETO	337.549,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos treinta y siete mil quinientos 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 10/2023

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 11/10	Periodo 09/2023	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		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.536,70		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	8.294,10		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	9.952,92		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	8.294,10		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM		24.882,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.609,09
0302	LEY 19032	3,00			4.257,02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			8.514,05
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.667,83
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			3.335,66
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.			24.882,00	
0810	REDONDEO			0,83	

TOTALES 141.900,82 24.882,83 33.383,65

NETO 133.400,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 06/11/2023

Son Pesos: Ciento treinta y tres mil cuatrocientos 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 10/2023

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 11/10	Periodo 09/2023	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		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.536,70		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	8.294,10		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	9.952,92		
0207	ANTIGUEDAD	15,00	8.294,10		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM		24.882,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.609,09
0302	LEY 19032	3,00			4.257,02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			8.514,05
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.667,83
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			3.335,66
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.			24.882,00	
0810	REDONDEO			0,83	

TOTALES 141.900,82 24.882,83 33.383,65

NETO 133.400,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 06/11/2023

Son Pesos: Ciento treinta y tres mil cuatrocientos 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 10/2023

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 11/10	Periodo 09/2023	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		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.536,70		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	9.229,50		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	11.075,40		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM		27.688,50		
0300	JUBILACION	11,00			16.260,76
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.755,14
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			3.510,27
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.			27.688,50	
0810	REDONDEO			0,57	

TOTALES 147.825,10 27.689,07 21.526,17

NETO 153.988,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,  
 Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 06/11/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y tres mil novecientos ochenta y ocho 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 10/2023

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 11/10	Periodo 09/2023	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		
0161	ALIMENTACION	10,00	7.536,70		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	9.229,50		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	11.075,40		
0217	AC.SAL.22/23 SUMA REM		27.688,50		
0300	JUBILACION	11,00			16.260,76
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			1.755,14
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			3.510,27
0284	SUMA NO REM. AC.COMPL.			27.688,50	
0810	REDONDEO			0,57	

TOTALES 147.825,10 27.689,07 21.526,17

NETO 153.988,00

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,  
 Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 06/11/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y tres mil novecientos ochenta y ocho 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