



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

Período: Mensual 12/2024

Legajo 00001	Apellido y Nombres LLONTOP SALAZAR ELVIS	C.U.I.L. 20-93720783-3	Fecha Ing. 12/04/1995	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal \$ 961.240
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------

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

Fecha 11/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	961.240,00		
0099	FERIADOS	1,00	38.449,60		
0161	ALIMENTACION	10,00	72.069,80		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	99.968,96		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	119.962,75		
0207	ANTIGUEDAD	29,00	139.956,54		
0225	DESCUENTO ALIMENTACION		-72.069,80		
0300	JUBILACION	11,00			149.553,56
0302	LEY 19032	3,00			40.787,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.787,34
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			13.596,88
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			27.191,56
0259	ASIG.NR RES 80/06			110,00	
0810	REDONDEO			0,83	

TOTALES 1.359.577,85 110,83 271.916,68

NETO 1.087.772,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon ochenta y siete mil setecientos setenta y dos 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

Período: Mensual 12/2024

Legajo 00001	Apellido y Nombres LLONTOP SALAZAR ELVIS	C.U.I.L. 20-93720783-3	Fecha Ing. 12/04/1995	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal \$ 961.240
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------

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

Fecha 11/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría PARR PARRILLERO CAT 6	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	961.240,00		
0099	FERIADOS	1,00	38.449,60		
0161	ALIMENTACION	10,00	72.069,80		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	99.968,96		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	119.962,75		
0207	ANTIGUEDAD	29,00	139.956,54		
0225	DESCUENTO ALIMENTACION		-72.069,80		
0300	JUBILACION	11,00			149.553,56
0302	LEY 19032	3,00			40.787,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.787,34
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			13.596,88
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			27.191,56
0259	ASIG.NR RES 80/06			110,00	
0810	REDONDEO			0,83	

TOTALES 1.359.577,85 110,83 271.916,68

NETO 1.087.772,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon ochenta y siete mil setecientos setenta y dos Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí 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

Período: Mensual 12/2024

Legajo 00003	Apellido y Nombres TORRES CASQUI MANUEL	C.U.I.L. 20-94911613-2	Fecha Ing. 04/12/2007	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal \$ 409.700
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------

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

Fecha 11/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría AYU3 CAJ	Función	
----------------	--------------------	---------------	-----------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	409.700,50		
0099	FERIADOS	1,00	16.388,02		
0161	ALIMENTACION	10,00	36.034,90		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	51.130,62		
0207	ANTIGUEDAD	17,00	51.130,62		
0225	DESCUENTO ALIMENTACION		-36.034,90		
0300	JUBILACION	11,00			58.118,47
0302	LEY 19032	3,00			15.850,49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			31.700,99
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			5.284,05
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			10.567,00
0259	ASIG.NR RES 80/06			55,00	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES 528.349,76 55,24 121.521,00

NETO 406.884,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 07/01/2025

Son Pesos: Cuatrocientos seis mil ochocientos ochenta 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

Período: Mensual 12/2024

Legajo 00003	Apellido y Nombres TORRES CASQUI MANUEL	C.U.I.L. 20-94911613-2	Fecha Ing. 04/12/2007	Sector SERVICIOS	Sueldo/Jrnal \$ 409.700
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------

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

Fecha 11/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría AYU3 CAJ	Función	
----------------	--------------------	---------------	-----------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	409.700,50		
0099	FERIADOS	1,00	16.388,02		
0161	ALIMENTACION	10,00	36.034,90		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	51.130,62		
0207	ANTIGUEDAD	17,00	51.130,62		
0225	DESCUENTO ALIMENTACION		-36.034,90		
0300	JUBILACION	11,00			58.118,47
0302	LEY 19032	3,00			15.850,49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			31.700,99
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			5.284,05
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			10.567,00
0259	ASIG.NR RES 80/06			55,00	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES 528.349,76 55,24 121.521,00

NETO 406.884,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 07/01/2025

Son Pesos: Cuatrocientos seis mil ochocientos ochenta y cuatro Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí 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

Período: Mensual 12/2024

Legajo 00019	Apellido y Nombres VILLAGRAN MIGUEL	C.U.I.L. 20-08617525-9	Fecha Ing. 08/03/2023	Sector COMERCIALIZA	Sueldo/Jrnal \$ 441.286
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------

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

Fecha 11/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función	
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	441.286,50		
0099	FERIADOS	1,00	17.651,46		
0161	ALIMENTACION	10,00	36.034,90		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	45.893,80		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	55.072,56		
0207	ANTIGUEDAD	1,00	4.589,38		
0225	DESCUENTO ALIMENTACION		-36.034,90		
0300	JUBILACION	11,00			62.094,31
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			5.645,49
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			11.289,87
0259	ASIG.NR RES 80/06			55,00	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 564.493,70 55,97 79.029,67

NETO 485.520,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 07/01/2025

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos veinte 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

Período: Mensual 12/2024

Legajo 00019	Apellido y Nombres VILLAGRAN MIGUEL	C.U.I.L. 20-08617525-9	Fecha Ing. 08/03/2023	Sector COMERCIALIZA	Sueldo/Jrnal \$ 441.286
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------

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

Fecha 11/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría CAJ CAJERO CAT 5	Función	
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR	30,00	441.286,50		
0099	FERIADOS	1,00	17.651,46		
0161	ALIMENTACION	10,00	36.034,90		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	45.893,80		
0163	COMP. DE SERVICIO	12,00	55.072,56		
0207	ANTIGUEDAD	1,00	4.589,38		
0225	DESCUENTO ALIMENTACION		-36.034,90		
0300	JUBILACION	11,00			62.094,31
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			5.645,49
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			11.289,87
0259	ASIG.NR RES 80/06			55,00	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 564.493,70 55,97 79.029,67

NETO 485.520,00

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

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 07/01/2025

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos veinte Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado