



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

Período: Vacaciones 01/2025

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/01	12/2024	NBSF	PARR PARRILLERO CAT 6	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	16,00	870.129,28		
0300	JUBILACION	11,00			95.714,22
0302	LEY 19032	3,00			26.103,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.103,88
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			8.701,29
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			17.402,59
0810	REDONDEO			0,58	

TOTALES		870.129,28	0,58	174.025,86
---------	--	------------	------	------------

NETO			696.104,00
------	--	--	------------

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 03/01/2025

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil ciento cuatro 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

Período: Vacaciones 01/2025

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/01	12/2024	NBSF	PARR PARRILLERO CAT 6	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	16,00	870.129,28		
0300	JUBILACION	11,00			95.714,22
0302	LEY 19032	3,00			26.103,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.103,88
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			8.701,29
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			17.402,59
0810	REDONDEO			0,58	

TOTALES		870.129,28	0,58	174.025,86
---------	--	------------	------	------------

NETO			696.104,00
------	--	--	------------

114307 OS TRABAJ. PAST, CONFIT, PIZZEROS, HELAD. Y ALFAJ. DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 03/01/2025

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil ciento 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: Vacaciones 01/2025

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/01	12/2024	NBSF	AYU3 CAJ	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	18,00	411.090,12		
0300	JUBILACION	11,00			45.219,91
0302	LEY 19032	3,00			12.332,70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			24.665,41
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			4.110,90
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			8.221,80
0810	REDONDEO			0,60	

TOTALES		411.090,12	0,60	94.550,72
---------	--	------------	------	-----------

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,			NETO	316.540,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 03/01/2025

Son Pesos: Trescientos dieciseis mil quinientos cuarenta 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: Vacaciones 01/2025

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/01	12/2024	NBSF	AYU3 CAJ	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	18,00	411.090,12		
0300	JUBILACION	11,00			45.219,91
0302	LEY 19032	3,00			12.332,70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			24.665,41
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			4.110,90
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			8.221,80
0810	REDONDEO			0,60	

TOTALES		411.090,12	0,60	94.550,72
---------	--	------------	------	-----------

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,			NETO	316.540,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 03/01/2025

Son Pesos: Trescientos dieciseis mil quinientos cuarenta 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: Vacaciones 01/2025

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/01	12/2024	NBSF	CAJ CAJERO CAT 5	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	316.117,20		
0300	JUBILACION	11,00			34.772,89
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			3.161,17
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			6.322,34
0810	REDONDEO			0,20	

TOTALES		316.117,20	0,20	44.256,40
---------	--	------------	------	-----------

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,			NETO	271.861,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 03/01/2025

Son Pesos: Doscientos setenta y un mil ochocientos sesenta y un 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

Período: Vacaciones 01/2025

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/01	12/2024	NBSF	CAJ CAJERO CAT 5	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	316.117,20		
0300	JUBILACION	11,00			34.772,89
0329	SEGURO DE VIDA	1,00			3.161,17
0344	CONTR.SOLIDARIA NO	2,00			6.322,34
0810	REDONDEO			0,20	

TOTALES		316.117,20	0,20	44.256,40
---------	--	------------	------	-----------

108803 OS DEL PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,			NETO	271.861,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: Rosario, 03/01/2025

Son Pesos: Doscientos setenta y un mil ochocientos sesenta y un 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