

Concepto

Administración Nacional de la Seguridad Social

Av. Córdoba 720 C.P. (1054) Capital Federal C.U.I.T. 33-63761744-9

Deducciones

Haberes

Apellido y Nombre		Categoría		Cuil Nº	
MERINO GARCIA, LEONARDO JAVIER				232	262872149
uenta Bancaria	Sistema Prevision	tema Previsional Dep.Ca		rgas Soc	Presta Servicio en
003922947	REPARTO	12-0		3-2015	0050
	Mes de Pago	Fecha de Pago		ago	Remun. Fijas
SARIOS NAVALES	Marzo/15	01-04-2015		.5	19.598,32
)	IO GARCIA, LEONARDO enta Bancaria 03922947	O GARCIA, LEONARDO JAVIER enta Bancaria Sistema Previsior 03922947 REPARTO Mes de Pago ARTOS NAVALES	IO GARCIA, LEONARDO JAVIER 19 Ienta Bancaria Sistema Previsional 03922947 REPARTO Mes de Pago Fech	IO GARCIA, LEONARDO JAVIER Lenta Bancaria Sistema Previsional Dep.Ca REPARTO 12-03 Mes de Pago Fecha de Pago	IO GARCIA, LEONARDO JAVIER 19 232 Lenta Bancaria Sistema Previsional Dep.Cargas Soc 03922947 REPARTO 12-03-2015 Mes de Pago Fecha de Pago

		-			
1003 1295 3583 5010 5310 6000 6010 6030 7013	Recon Impue Impue Jubil Ley 1 Obra CSVSA	tivo Informatico R ocimiento Previsio sto a las Ganancia sto Año Anterior acion 9032 Social Ley 23660 (Seg. de Vida Obli	nal s Anses) gatorio	14.636,72 3.721,20 1.240,40	1.792,82 -14.388,15 2.155,82 587,95 587,95 3,80
d-		T.Haberes sin Aportes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total Deducciones
19.598	,32	0,00	28.858,13	19.598,32	-9.259,81

Son Pesos: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 13/100

Descripción

Recibí su importe y copia del comprobante

La Firma y sello de Jefatura certifica la firma y la real prestación de servicios del trabajador

Firma y Sello Jefatura

Firma del Empleado

* O O 1 2 O 1 5 O 3 2 O 1 5 O 3 0 1 O 1 9 8 2 2 6 6 * Comprobante para el empleador Recibo Nro 1



Administración Nacional de la Seguridad Social

Av. Córdoba 720 C.P. (1054) Capital Federal C.U.I.T. 33-63761744-9

Legajo	Apellido y Nombre			Categoría Cu		uil Nº		
982266/1	·						262872149	
Ingreso	Ingreso Cuenta Banc		Sistema Previsiona	al Dep.Cargas So		rgas Soc	ocPresta Servicio en	
01-11-200	7	0003922947	REPARTO		12-03-201		0050	
Obra Social			Mes de Pago	Fe	Fecha de Pago		Remun. Fijas	
O.S. DE COMISARIOS NAVALES			Marzo/15	01-04-2015		19.598,32		

Concepto		Descripción		Haberes	Deducciones		
1003 1295 3583 5010 5310 6000 6010 6030 7013	Recordingue Impue Jubi Ley i Obra CSVSI	ntivo Informatico nocimiento Previsiesto a las Gamanciesto Año Anterior lacion 19032 Social Ley 23660 A Seg. de Vida Obl	onal as (Anses) igatorio	14.636,72 3.721,20 1.240,40	1.792,82 -14.388,15 2.155,82 587,95 587,95 3,80		
T.Haberes cor	n Aportes	T.Haberes sin Aportes	Importe Neto	Total Haberes	Total Deduccione		
19.598,32		0,00	28.858,13	19.598,32	-9.259,81		

Son Pesos: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 13/100



VAMPA , BERENICE GRETEL

Directora General Dirección General de Recursos Humanos

Firma y Sello responsable de la liquidación

Espacio Reservado para notificaciones al personal

Comprobante para el empleado