DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1º Quincena AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 539

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	459

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
23399034	01/03/2012	Instaladores y reparadores de lineas	OFICIAL	O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	97,00	459,00	44.523,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			6.678,45		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.904,60		
601	JUBILACION 11%				6.611,67	
602	LEY 19032 3%				1.803,18	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.803,18	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.502,65	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 60.106,05 Hab. No Rem.: 0,00 11.720,68 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/08/2022 Neto: **48.385,37**

SON PESOS: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Recibí conforme el importe neto de la presente liquidación y duplicado de la misma conforme a la ley vigente

Firma

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1º Quincena AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 539

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	459

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
23399034	01/03/2012	Instaladores y reparadores de lineas	OFICIAL	O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	97,00	459,00	44.523,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			6.678,45		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.904,60		
601	JUBILACION 11%				6.611,67	
602	LEY 19032 3%				1.803,18	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.803,18	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.502,65	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 60.106,05 Hab. No Rem.: 0,00 11.720,68 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/08/2022 Neto: **48.385,37**

SON PESOS: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

Online Banking Empresas

1º 9 agosto Benitez

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	6368484
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 48.385,37
Importe Acreditado	$ 48.385,37
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	16/08/2022 12:10:59
Número de Comprobante	12137189

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

16/08/2022 12:11:51 Hs.

PLAY GROUP SRL
AREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
UIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 2º Quincena agosto 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 542

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	459

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
23399034	01/03/2012	Instaladores y reparadores de lineas	OFICIAL	O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

EGRESO:

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	106,00	459,00	48.654,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			7.298,10		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.730,80		
601	JUBILACION 11%				7.225,12	
602	LEY 19032 3%				1.970,49	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.970,49	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.642,07	
609	SEGURO DE VIDA				1.409,70	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 65.682,90 Hab. No Rem.: 0,00 14.217,87 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/08/2022
Neto: **51.465,03**

SON PESOS: CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Recibí conforme el importe neto de la presente liquidación y duplicado de la misma conforme a la ley vigente

Firma

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 2º Quincena agosto 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 542

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	459

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
23399034	01/03/2012	Instaladores y reparadores de lineas	OFICIAL	O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

EGRESO:

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	106,00	459,00	48.654,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			7.298,10		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.730,80		
601	JUBILACION 11%				7.225,12	
602	LEY 19032 3%				1.970,49	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.970,49	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.642,07	
609	SEGURO DE VIDA				1.409,70	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 65.682,90 Hab. No Rem.: 0,00 14.217,87 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/08/2022
Neto: **51.465,03**

SON PESOS: CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

Benitez 2° agosto

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7521259
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 51.465,03
Importe Acreditado	$ 51.465,03
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/08/2022 08:28:18
Número de Comprobante	08299914

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

31/08/2022 08:29:10 Hs.

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1° Quincena AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 538

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	388

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
41069433	07/12/2017	Albañiles y mamposteros	AYUDANTE	O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	97,00	388,00	37.636,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			7.527,20		
601	JUBILACION 11%				4.967,95	
602	LEY 19032 3%				1.354,90	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.354,90	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.129,08	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 45.163,20 Hab. No Rem.: 0,00 8.806,83 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/08/2022

Neto: **36.356,37**

SON PESOS: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Recibí conforme el importe neto de la presente liquidación y duplicado de la misma conforme a la ley vigente

Firma

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1° Quincena AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 538

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	388

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
41069433	07/12/2017	Albañiles y mamposteros	AYUDANTE	O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	97,00	388,00	37.636,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			7.527,20		
601	JUBILACION 11%				4.967,95	
602	LEY 19032 3%				1.354,90	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.354,90	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.129,08	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 45.163,20 Hab. No Rem.: 0,00 8.806,83 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/08/2022

Neto: **36.356,37**

SON PESOS: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

1º 7 agosto Onoullo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	6369150
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 36.356,37
Importe Acreditado	$ 36.356,37
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	16/08/2022 12:14:04
Número de Comprobante	12179299

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

16/08/2022 12:14:56 Hs.

GI-PLAY GROUP SRL

ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116

CUIT: 30-71220441-5 CABA

Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 2º Quincena agosto 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 541

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	388

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
41069433	07/12/2017	Albañiles y mamposteros	AYUDANTE	O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	106,00	388,00	41.128,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.225,60		
601	JUBILACION 11%				5.428,90	
602	LEY 19032 3%				1.480,61	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.480,61	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.233,84	
609	SEGURO DE VIDA				1.409,70	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250

Hab. Rem.: 49.353,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 11.033,66 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/08/2022

Neto: **38.319,94**

SON PESOS: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Recibí conforme el importe neto de la presente liquidación y duplicado de la misma conforme a la ley vigente

Firma

DIGI-PLAY GROUP SRL

ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116

CUIT: 30-71220441-5 CABA

Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 2º Quincena agosto 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 541

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	388

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
41069433	07/12/2017	Albañiles y mamposteros	AYUDANTE	O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	106,00	388,00	41.128,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.225,60		
601	JUBILACION 11%				5.428,90	
602	LEY 19032 3%				1.480,61	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.480,61	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.233,84	
609	SEGURO DE VIDA				1.409,70	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250

Hab. Rem.: 49.353,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 11.033,66 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/08/2022

Neto: **38.319,94**

SON PESOS: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

MIGUEL ANGEL [illegible]
DIGI-PLAY GROUP SRL
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

Amarilla 2º agosto

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7521091
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 38.319,94
Importe Acreditado	$ 38.319,94
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/08/2022 08:26:27
Número de Comprobante	08284851

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

31/08/2022 08:27:19 Hs.

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1° Quincena AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 540

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	459

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
30574691	01/06/2013	Albañiles y mamposteros	OFICIAL	O.S.DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FIBROCEMENTO

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	97,00	459,00	44.523,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.904,60		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.226,15		
601	JUBILACION 11%				6.121,91	
602	LEY 19032 3%				1.669,61	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.669,61	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.391,34	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 55.653,75 Hab. No Rem.: 0,00 10.852,47 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/08/2022
Neto: **44.801,28**

SON PESOS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO CON VEINTIOCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Recibí conforme el importe neto de la presente liquidación y duplicado de la misma conforme a la ley vigente

Firma

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1° Quincena AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 540

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	459

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
30574691	01/06/2013	Albañiles y mamposteros	OFICIAL	O.S.DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FIBROCEMENTO

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	97,00	459,00	44.523,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.904,60		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.226,15		
601	JUBILACION 11%				6.121,91	
602	LEY 19032 3%				1.669,61	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.669,61	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.391,34	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 55.653,75 Hab. No Rem.: 0,00 10.852,47 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/08/2022
Neto: **44.801,28**

SON PESOS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO CON VEINTIOCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

1º 9 agosto Saucedo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	6368865
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 44.801,28
Importe Acreditado	$ 44.801,28
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	16/08/2022 12:12:44
Número de Comprobante	12160784

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

16/08/2022 12:13:36 Hs.

LAY GROUP SRL

REZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116

IT: 30-71220441-5 CABA

ctividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 2º Quincena agosto 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 543

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	459

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
30574691	01/06/2013	Albañiles y mamposteros	OFICIAL	O.S.DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FIBROCEMENTO

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	106,00	459,00	48.654,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.730,80		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.432,70		
601	JUBILACION 11%				6.689,93	
602	LEY 19032 3%				1.824,53	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.824,53	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.520,44	
609	SEGURO DE VIDA				1.409,70	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250

Hab. Rem.: 60.817,50 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 13.269,13 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/08/2022

Neto: **47.548,37**

SON PESOS: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Recibí conforme el importe neto de la presente liquidación y duplicado de la misma conforme a la ley vigente

Firma

DIGI-PLAY GROUP SRL

ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116

CUIT: 30-71220441-5 CABA

Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 2º Quincena agosto 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 543

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	459

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
30574691	01/06/2013	Albañiles y mamposteros	OFICIAL	O.S.DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FIBROCEMENTO

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	106,00	459,00	48.654,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.730,80		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.432,70		
601	JUBILACION 11%				6.689,93	
602	LEY 19032 3%				1.824,53	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.824,53	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.520,44	
609	SEGURO DE VIDA				1.409,70	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250

Hab. Rem.: 60.817,50 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 13.269,13 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/08/2022

Neto: **47.548,37**

SON PESOS: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Firma y Sello del Empleador

MIGUEL ANGEL
DIGI-PLAY GROUP SRL
SOCIO GERENTE

Sueldo 2º agosto

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7525495
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 47.548,37
Importe Acreditado	$ 47.548,37
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/08/2022 08:57:06
Número de Comprobante	08575689

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

31/08/2022 08:57:58 Hs.

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Mes AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 547

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	92195

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
07627134	08/08/2019	Empleados de servicios de apoyo a la	4 CATEGORIA - PERSONAL	Sin Obra Social

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
012	SUELDO BASICO MEDIA JORNADA			46.097,50		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			4.609,75		
020	ANTIGUEDAD			1.780,50		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				5.773,65	
610	SINDICTARO UECARA				1.049,76	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente
Hab. Rem.: 52.487,75 Hab. No Rem.: 0,00 6.823,41 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/09/2022
Neto: **45.664,34**

SON PESOS: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Recibí conforme el importe neto de la presente liquidación y duplicado de la misma conforme a la ley vigente

Firma

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Mes AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 547

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	92195

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
07627134	08/08/2019	Empleados de servicios de apoyo a la	4 CATEGORIA - PERSONAL	Sin Obra Social

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
012	SUELDO BASICO MEDIA JORNADA			46.097,50		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			4.609,75		
020	ANTIGUEDAD			1.780,50		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				5.773,65	
610	SINDICTARO UECARA				1.049,76	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente
Hab. Rem.: 52.487,75 Hab. No Rem.: 0,00 6.823,41 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/09/2022
Neto: **45.664,34**

SON PESOS: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Firma y Sello del Empleador

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Manhart agosto

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7526430
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 079-368784/8
Titular Cuenta Crédito	MANHART JULIO JOSE
Importe Debitado	$ 45.664,34
Importe Acreditado	$ 45.664,34
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/08/2022 09:02:44
Número de Comprobante	09042407

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

31/08/2022 09:03:36 Hs.

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Mes AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 549

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	192000

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
10962684	18/06/2012	Directores generales y gerentes generales de	SIN CATEGORIAS	Sin Obra Social

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
001	BASICO			192.000,00		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent.| **Hab. Rem.:** 192.000,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/09/2022 **Neto:** **192.000,00**

SON PESOS: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

Recibí conforme el importe neto de la presente liquidación y duplicado de la misma conforme a la ley vigente

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Firma

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Mes AGOSTO 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 549

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	192000

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - EGRESO:

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL
10962684	18/06/2012	Directores generales y gerentes generales de	SIN CATEGORIAS	Sin Obra Social

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
001	BASICO			192.000,00		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent.p **Hab. Rem.:** 192.000,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/09/2022 **Neto:** **192.000,00**

SON PESOS: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL

Art. 12 Ley 17250
Mes: julio 2022
Banco:
Fecha: 02/08/2022

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

Rivas agosto

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7526910
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 036-011034/3
Titular Cuenta Crédito	RIVAS MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 192.000,00
Importe Acreditado	$ 192.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/08/2022 09:05:23
Número de Comprobante	09069828

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

31/08/2022 09:06:15 Hs.