DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 11
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1º Quincena SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 550

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	428

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	428,00	41.516,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.303,20		
601	JUBILACION 11%				5.480,11	
602	LEY 19032 3%				1.494,58	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.494,58	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.245,48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/09/2022

Hab. Rem.: 49.819,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 9.714,75 0,00

Neto: **40.104,45**

SON PESOS: CUARENTA MIL CIENTO CUATRO CON CUARENTA Y CINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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. 11
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1º Quincena SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 550

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	428

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	428,00	41.516,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.303,20		
601	JUBILACION 11%				5.480,11	
602	LEY 19032 3%				1.494,58	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.494,58	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.245,48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/09/2022

Hab. Rem.: 49.819,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 9.714,75 0,00

Neto: **40.104,45**

SON PESOS: CUARENTA MIL CIENTO CUATRO CON CUARENTA Y CINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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

Firma y Sello del Empleador

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 de septiembre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 566

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	428

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
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	96,00	428,00	41.088,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.217,60		
601	JUBILACION 11%				5.423,62	
602	LEY 19032 3%				1.479,17	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.479,17	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.232,64	
609	SEGURO DE VIDA				1.552,86	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 49.305,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 11.167,46 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/09/2022

Neto: **38.138,14**

SON PESOS: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CATORCE

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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 de septiembre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 566

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	428

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
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	96,00	428,00	41.088,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.217,60		
601	JUBILACION 11%				5.423,62	
602	LEY 19032 3%				1.479,17	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.479,17	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.232,64	
609	SEGURO DE VIDA				1.552,86	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 49.305,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 11.167,46 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/09/2022

Neto: **38.138,14**

SON PESOS: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CATORCE

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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

Firma y Sello del Empleador

Aguinaldo 1° S Sept

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9131084
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 40.104,45
Importe Acreditado	$ 40.104,45
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	15/09/2022 10:25:34
Número de Comprobante	10238637

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

15/09/2022 10:26:26 Hs.

Amarilla 2º Septiembre

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	405212
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 38.138,14
Importe Acreditado	$ 38.138,14
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/09/2022 12:31:08
Número de Comprobante	12318733

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

30/09/2022 12:32:00 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 1º Quincena SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 551

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	506

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	506,00	49.082,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			7.362,30		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.816,40		
601	JUBILACION 11%				7.288,68	
602	LEY 19032 3%				1.987,82	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.987,82	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.656,52	

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

Hab. Rem.: 66.260,70 **Hab. No Rem.:** 0,00 12.920,84 0,00

Neto: **53.339,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/09/2022

SON PESOS: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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 SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 551

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	506

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	506,00	49.082,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			7.362,30		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.816,40		
601	JUBILACION 11%				7.288,68	
602	LEY 19032 3%				1.987,82	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.987,82	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.656,52	

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

Hab. Rem.: 66.260,70 **Hab. No Rem.:** 0,00 12.920,84 0,00

Neto: **53.339,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/09/2022

SON PESOS: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

MIGUEL ANGEL RIVAS
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 11€
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 2º Quincena de septiembre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 567

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	506

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

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

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	96,00	506,00	48.576,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			7.286,40		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.715,20		
601	JUBILACION 11%				7.213,54	
602	LEY 19032 3%				1.967,33	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.967,33	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.639,44	
609	SEGURO DE VIDA				1.552,86	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 65.577,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 14.340,50 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/09/2022

Neto: **51.237,10**

SON PESOS: CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIEZ

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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. 11€
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 2º Quincena de septiembre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 567

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	506

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

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

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	96,00	506,00	48.576,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			7.286,40		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.715,20		
601	JUBILACION 11%				7.213,54	
602	LEY 19032 3%				1.967,33	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.967,33	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.639,44	
609	SEGURO DE VIDA				1.552,86	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 65.577,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 14.340,50 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/09/2022

Neto: **51.237,10**

SON PESOS: CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIEZ

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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

Firma y Sello del Empleador

Benitez 1° q sept

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9131776
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 53.339,86
Importe Acreditado	$ 53.339,86
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	15/09/2022 10:28:36
Número de Comprobante	10273606

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

15/09/2022 10:29:28 Hs.

Benitez 22 Septiembre

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	403892
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 51.237,10
Importe Acreditado	$ 51.237,10
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/09/2022 12:27:10
Número de Comprobante	12284449

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 11(
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1º Quincena SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 552

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	506

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	506,00	49.082,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.816,40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.454,10		
601	JUBILACION 11%				6.748,78	
602	LEY 19032 3%				1.840,58	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.840,58	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.533,81	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 61.352,50 Hab. No Rem.: 0,00 11.963,75 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/09/2022 Neto: **49.388,75**

SON PESOS: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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. 11(
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 1º Quincena SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 552

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	506

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	506,00	49.082,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.816,40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.454,10		
601	JUBILACION 11%				6.748,78	
602	LEY 19032 3%				1.840,58	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.840,58	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.533,81	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 61.352,50 Hab. No Rem.: 0,00 11.963,75 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/09/2022 Neto: **49.388,75**

SON PESOS: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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

Firma y Sello del Empleador

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 de septiembre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 568

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	506

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	52,00	506,00	26.312,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			5.262,40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			1.315,60		
023	premio asistencia vacaciones			4.452,80		
024	especialista electricista vac			1.113,20		
601	JUBILACION 11%				4.230,16	
602	LEY 19032 3%				1.153,68	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.153,68	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				961,40	
609	SEGURO DE VIDA				1.552,86	

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

Hab. Rem.: 38.456,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 | 9.051,78 | 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/09/2022 — **Neto:** **29.404,22**

SON PESOS: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON VEINTIDOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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 de septiembre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 568

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	506

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	52,00	506,00	26.312,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			5.262,40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			1.315,60		
023	premio asistencia vacaciones			4.452,80		
024	especialista electricista vac			1.113,20		
601	JUBILACION 11%				4.230,16	
602	LEY 19032 3%				1.153,68	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.153,68	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				961,40	
609	SEGURO DE VIDA				1.552,86	

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

Hab. Rem.: 38.456,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 | 9.051,78 | 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/09/2022 — **Neto:** **29.404,22**

SON PESOS: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON VEINTIDOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

Firma y Sello del Empleador

MERCEDES ROSA TERRAS
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 11(
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Vacaciones SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 569

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	506

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

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

EGRESO:

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
021	vacaciones	44,00	506,00	22.264,00		
023	premio asistencia vacaciones			4.452,80		
024	especialista electricista vac			1.113,20		
601	JUBILACION 11%				3.061,30	
602	LEY 19032 3%				834,90	
603	OBRA SOCIAL 3%				834,90	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				695,75	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 26/09/2022

Hab. Rem.: 27.830,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 5.426,85 0,00

Neto: **22.403,15**

SON PESOS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON QUINCE

Art. 12 Ley 17250
Mes: Vacaciones SEPTIEMBR
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. 11(
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Vacaciones SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 569

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	506

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

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

EGRESO:

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
021	vacaciones	44,00	506,00	22.264,00		
023	premio asistencia vacaciones			4.452,80		
024	especialista electricista vac			1.113,20		
601	JUBILACION 11%				3.061,30	
602	LEY 19032 3%				834,90	
603	OBRA SOCIAL 3%				834,90	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				695,75	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 26/09/2022

Hab. Rem.: 27.830,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 5.426,85 0,00

Neto: **22.403,15**

SON PESOS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON QUINCE

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

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

Firma y Sello del Empleador

Sueldo 1° Sept

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9131398
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 49.388,75
Importe Acreditado	$ 49.388,75
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	15/09/2022 10:26:58
Número de Comprobante	10254214

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

15/09/2022 10:27:50 Hs.

Sueldos 2ª septiembre

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	403373
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 29.404,22
Importe Acreditado	$ 29.404,22
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/09/2022 12:25:38
Número de Comprobante	12261232

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

30/09/2022 12:26:30 Hs.

Vorerum Saucedo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9764095
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 17.922,52
Importe Acreditado	$ 17.922,52
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	22/09/2022 13:10:53
Número de Comprobante	13136912

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

22/09/2022 13:11:45 Hs.

Vacaciones Sueldo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	816275
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 4.480,63
Importe Acreditado	$ 4.480,63
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/10/2022 16:36:21
Número de Comprobante	16399473

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

04/10/2022 16:37:13 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 SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 563

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	101558

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			50.779,00		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			5.077,90		
020	ANTIGUEDAD			1.960,50		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				6.359,91	
610	SINDICTARO UECARA				1.156,35	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente

Hab. Rem.: 57.817,40 **Hab. No Rem.:** 0,00 7.516,26 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/10/2022

Neto: **50.301,14**

SON PESOS: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS UNO CON CATORCE

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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 SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 563

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	101558

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			50.779,00		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			5.077,90		
020	ANTIGUEDAD			1.960,50		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				6.359,91	
610	SINDICTARO UECARA				1.156,35	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente

Hab. Rem.: 57.817,40 **Hab. No Rem.:** 0,00 7.516,26 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/10/2022

Neto: **50.301,14**

SON PESOS: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS UNO CON CATORCE

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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

Firma y Sello del Empleador

Manhart Septiembre

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	406786
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 079-368784/8
Titular Cuenta Crédito	MANHART JULIO JOSE
Importe Debitado	$ 50.301,14
Importe Acreditado	$ 50.301,14
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/09/2022 12:35:39
Número de Comprobante	12387665

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

30/09/2022 12:36:31 Hs.

DIGI-PLAY GROUP SRL
ALVAREZ THOMAS 1131 PISO 3 DTO D - - Tel. 11
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Mes SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 565

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	211500

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			211.500,00		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent.) **Hab. Rem.:** 211.500,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/10/2022 — **Neto: 211.500,00**

SON PESOS: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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. 11
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Mes SEPTIEMBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 565

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	211500

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			211.500,00		
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.:** 211.500,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/10/2022 — **Neto: 211.500,00**

SON PESOS: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: agosto 2022
Banco:
Fecha: 02/09/2022

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

Firma y Sello del Empleador

Rivas septiembre

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	405620
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 036-011034/3
Titular Cuenta Crédito	RIVAS MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 211.500,00
Importe Acreditado	$ 211.500,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/09/2022 12:32:27
Número de Comprobante	12343052

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

30/09/2022 12:33:19 Hs.