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 OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 572

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	552

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	EGRESO: 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	88,00	552,00	48.576,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.715,20		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.428,80		
601	JUBILACION 11%				6.679,20	
602	LEY 19032 3%				1.821,60	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.821,60	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.518,00	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 60.720,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 11.840,40 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 17/10/2022 — **Neto:** **48.879,60**

SON PESOS: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 04/10/2022

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 OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 572

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	552

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	EGRESO: 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	88,00	552,00	48.576,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.715,20		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.428,80		
601	JUBILACION 11%				6.679,20	
602	LEY 19032 3%				1.821,60	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.821,60	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.518,00	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 60.720,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 11.840,40 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 17/10/2022 — **Neto:** **48.879,60**

SON PESOS: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 04/10/2022

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

Firma y Sello del Empleador

1º f Saucedo Octubre

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1967716
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 48.879,60
Importe Acreditado	$ 48.879,60
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	17/10/2022 13:45:16
Número de Comprobante	13413422

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

17/10/2022 13:46:08 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 2º Quincena de octubre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 575

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	552

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	552,00	53.544,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			10.708,80		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.677,20		
601	JUBILACION 11%				7.362,30	
602	LEY 19032 3%				2.007,90	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.007,90	
608	SINDICATO UOCRA 2,5%				1.673,25	
609	SEGURO DE VIDA				1.696,04	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 66.930,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 14.747,39 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/10/2022 — **Neto:** **52.182,61**

SON PESOS: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y UNO

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

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 octubre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 575

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	552

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	552,00	53.544,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			10.708,80		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.677,20		
601	JUBILACION 11%				7.362,30	
602	LEY 19032 3%				2.007,90	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.007,90	
608	SINDICATO UOCRA 2,5%				1.673,25	
609	SEGURO DE VIDA				1.696,04	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 66.930,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 14.747,39 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/10/2022 — **Neto:** **52.182,61**

SON PESOS: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y UNO

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

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

Firma y Sello del Empleador

2ª Quincena

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3111204
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 52.182,61
Importe Acreditado	$ 52.182,61
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2022 12:30:44
Número de Comprobante	12334786

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

31/10/2022 12:31:36 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: Pago 1º Quincena OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 571

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	552

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	88,00	552,00	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	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 65.577,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 12.787,64 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 17/10/2022 — Neto: **52.789,96**

SON PESOS: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 04/10/2022

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 OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 571

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	552

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	88,00	552,00	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	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 65.577,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 12.787,64 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 17/10/2022 — Neto: **52.789,96**

SON PESOS: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 04/10/2022

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI-PLAY GROUP SRL
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

1ª Quincena Octubre Benitez

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1967995
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 52.789,96
Importe Acreditado	$ 52.789,96
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	17/10/2022 13:46:59
Número de Comprobante	13436214

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

17/10/2022 13:47:51 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 2º Quincena de octubre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 574

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	552

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	97,00	552,00	53.544,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			8.031,60		
010	PREMIO ASISTENCIA			10.708,80		
601	JUBILACION 11%				7.951,28	
602	LEY 19032 3%				2.168,53	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.168,53	
608	SINDICATO UOCRA 2,5%				1.807,11	
609	SEGURO DE VIDA				1.696,04	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 72.284,40 **Hab. No Rem.:** 0,00 15.791,49 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/10/2022 **Neto:** **56.492,91**

SON PESOS: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UNO

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

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 octubre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 574

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	552

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	97,00	552,00	53.544,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			8.031,60		
010	PREMIO ASISTENCIA			10.708,80		
601	JUBILACION 11%				7.951,28	
602	LEY 19032 3%				2.168,53	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.168,53	
608	SINDICATO UOCRA 2,5%				1.807,11	
609	SEGURO DE VIDA				1.696,04	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 72.284,40 **Hab. No Rem.:** 0,00 15.791,49 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/10/2022 **Neto:** **56.492,91**

SON PESOS: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UNO

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

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

Firma y Sello del Empleador

2ª 1ª octubre

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3111675
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 56.492,91
Importe Acreditado	$ 56.492,91
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2022 12:32:18
Número de Comprobante	12357560

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

31/10/2022 12:33:10 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 1º Quincena OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 570

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	467

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	88,00	467,00	41.096,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.219,20		
601	JUBILACION 11%				5.424,67	
602	LEY 19032 3%				1.479,46	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.479,46	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.232,88	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 49.315,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 9.616,47 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 17/10/2022 — **Neto:** **39.698,73**

SON PESOS: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 04/10/2022

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 OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 570

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	467

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	88,00	467,00	41.096,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			8.219,20		
601	JUBILACION 11%				5.424,67	
602	LEY 19032 3%				1.479,46	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.479,46	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.232,88	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 49.315,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 9.616,47 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 17/10/2022 — **Neto:** **39.698,73**

SON PESOS: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 04/10/2022

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

Firma y Sello del Empleador

1º I Sttiere Amarilla

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1968290
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 39.698,73
Importe Acreditado	$ 39.698,73
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	17/10/2022 13:48:49
Número de Comprobante	13459619

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. 116
CUIT: 30-71220441-5 CABA
Actividad: SERVICIOS N.C.P.

PERIODO ABONADO: Pago 2º Quincena de octubre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 573

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	467

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	467,00	45.299,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.059,80		
601	JUBILACION 11%				5.979,47	
602	LEY 19032 3%				1.630,76	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.630,76	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.358,97	
609	SEGURO DE VIDA				1.696,04	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 54.358,80 **Hab. No Rem.:** 0,00 12.296,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/10/2022 — **Neto:** **42.062,80**

SON PESOS: CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS CON OCHENTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

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 octubre

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 573

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	467

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	467,00	45.299,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.059,80		
601	JUBILACION 11%				5.979,47	
602	LEY 19032 3%				1.630,76	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.630,76	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.358,97	
609	SEGURO DE VIDA				1.696,04	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 54.358,80 **Hab. No Rem.:** 0,00 12.296,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/10/2022 — **Neto:** **42.062,80**

SON PESOS: CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS CON OCHENTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

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

Firma y Sello del Empleador

2ª 9 octubre

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3111968
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 42.062,80
Importe Acreditado	$ 42.062,80
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2022 12:33:24
Número de Comprobante	12373241

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

31/10/2022 12:34:16 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 OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 581

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	231000

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			231.000,00		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent.| **Hab. Rem.:** 231.000,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/11/2022 — Neto: **231.000,00**

SON PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

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 OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 581

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	231000

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			231.000,00		
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.:** 231.000,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/11/2022 — Neto: **231.000,00**

SON PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI-PLAY GROUP S.R.L
SOCIO GERENTE
Firma y Sello del Empleador

Bruos octubre

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3109150
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 036-011034/3
Titular Cuenta Crédito	RIVAS MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 231.000,00
Importe Acreditado	$ 231.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2022 12:22:14
Número de Comprobante	12211356

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

31/10/2022 12:23:07 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 OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 579

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	110922

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			55.461,00		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			5.546,10		
020	ANTIGUEDAD			2.142,00		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				6.946,40	
610	SINDICTARO UECARA				1.262,98	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente
Hab. Rem.: 63.149,10 **Hab. No Rem.:** 0,00 8.209,38 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/11/2022
Neto: **54.939,72**

SON PESOS: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

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 OCTUBRE 2022

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 579

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	110922

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			55.461,00		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			5.546,10		
020	ANTIGUEDAD			2.142,00		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				6.946,40	
610	SINDICTARO UECARA				1.262,98	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente
Hab. Rem.: 63.149,10 **Hab. No Rem.:** 0,00 8.209,38 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/11/2022
Neto: **54.939,72**

SON PESOS: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: septiembre 2022
Banco:
Fecha: 03/10/2022

Firma y Sello del Empleador

MICAELA GOLDFRIMAS
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Octubre Manhart

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3110009
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 079-368784/8
Titular Cuenta Crédito	MANHART JULIO JOSE
Importe Debitado	$ 54.939,72
Importe Acreditado	$ 54.939,72
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2022 12:25:27
Número de Comprobante	12259289

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

31/10/2022 12:26:19 Hs.