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 FEBRERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 631

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	568

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
021	vacaciones	44,00	568,00	24.992,00		
023	premio asistencia vacaciones			4.998,40		
601	JUBILACION 11%				3.298,94	
602	LEY 19032 3%				899,71	
603	OBRA SOCIAL 3%				899,71	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				749,76	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 29.990,40 **Hab. No Rem.:** 0,00 5.848,12 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/01/2023
Neto: **24.142,28**

SON PESOS: VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON VEINTIOCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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 FEBRERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 631

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	568

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
021	vacaciones	44,00	568,00	24.992,00		
023	premio asistencia vacaciones			4.998,40		
601	JUBILACION 11%				3.298,94	
602	LEY 19032 3%				899,71	
603	OBRA SOCIAL 3%				899,71	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				749,76	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 29.990,40 **Hab. No Rem.:** 0,00 5.848,12 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/01/2023
Neto: **24.142,28**

SON PESOS: VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON VEINTIOCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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

Firma y Sello del Empleador

Vaterina Amarilla

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1598742
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 24.142,28
Importe Acreditado	$ 24.142,28
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	27/01/2023 16:41:26
Número de Comprobante	16490169

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

27/01/2023 16:42:18 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 ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 627

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	558

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	44,00	558,00	24.552,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			4.910,40		
601	JUBILACION 11%				3.240,86	
602	LEY 19032 3%				883,87	
603	OBRA SOCIAL 3%				883,87	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				736,56	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 29.462,40 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 5.745,16 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/01/2023 — **Neto:** **23.717,24**

SON PESOS: VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON VEINTICUATRO

Art. 12 Ley 17250
Mes: DICIEMBRE 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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 ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 627

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	558

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	44,00	558,00	24.552,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			4.910,40		
601	JUBILACION 11%				3.240,86	
602	LEY 19032 3%				883,87	
603	OBRA SOCIAL 3%				883,87	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				736,56	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 29.462,40 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 5.745,16 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/01/2023 — **Neto:** **23.717,24**

SON PESOS: VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON VEINTICUATRO

Art. 12 Ley 17250
Mes: DICIEMBRE 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

MIGUEL ANGEL [illegible]
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

Sueldo 1~9 ene

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	636322
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 23.717,24
Importe Acreditado	$ 23.717,24
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	16/01/2023 12:30:48
Número de Comprobante	12386397

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

16/01/2023 12:31:41 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: 2da quincena de enero 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 638

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	568

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	568,00	49.984,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.996,80		
601	JUBILACION 11%				6.597,89	
602	LEY 19032 3%				1.799,42	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.799,42	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.499,52	
609	SEGURO DE VIDA				2.059,48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 59.980,80 Hab. No Rem.: 0,00 13.755,73 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/02/2023
Neto: **46.225,07**

SON PESOS: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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: 2da quincena de enero 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 638

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	568

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	568,00	49.984,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			9.996,80		
601	JUBILACION 11%				6.597,89	
602	LEY 19032 3%				1.799,42	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.799,42	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.499,52	
609	SEGURO DE VIDA				2.059,48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 59.980,80 Hab. No Rem.: 0,00 13.755,73 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/02/2023
Neto: **46.225,07**

SON PESOS: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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

Firma y Sello del Empleador

Amarilla enero 23 (2°9)

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1823431
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 46.225,07
Importe Acreditado	$ 46.225,07
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2023 14:36:19
Número de Comprobante	14368477

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

31/01/2023 14:37:11 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 ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 628

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	774

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

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

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	88,00	774,00	68.112,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			10.216,80		
010	PREMIO ASISTENCIA			13.622,40		
601	JUBILACION 11%				10.114,63	
602	LEY 19032 3%				2.758,54	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.758,54	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2.298,78	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 91.951,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 17.930,49 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/01/2023
Neto: **74.020,71**

SON PESOS: SETENTA Y CUATRO MIL VEINTE CON SETENTA Y UNO

Art. 12 Ley 17250
Mes: DICIEMBRE 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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 ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 628

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	774

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

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

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	88,00	774,00	68.112,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			10.216,80		
010	PREMIO ASISTENCIA			13.622,40		
601	JUBILACION 11%				10.114,63	
602	LEY 19032 3%				2.758,54	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.758,54	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2.298,78	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 91.951,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 17.930,49 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/01/2023
Neto: **74.020,71**

SON PESOS: SETENTA Y CUATRO MIL VEINTE CON SETENTA Y UNO

Art. 12 Ley 17250
Mes: DICIEMBRE 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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

adelanto Benitez A° 9 Enero/23

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	556902
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 10.000,00
Importe Acreditado	$ 10.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	13/01/2023 16:55:41
Número de Comprobante	16591443

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

13/01/2023 16:56:33 Hs.

Benitez 1º & Cerro

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	636024
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 64.020,71
Importe Acreditado	$ 64.020,71
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	16/01/2023 12:29:40
Número de Comprobante	12266762

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

16/01/2023 12:30:32 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: 2da quincena de enero 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 639

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	787

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

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

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	106,00	787,00	83.422,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			12.513,30		
010	PREMIO ASISTENCIA			16.684,40		
601	JUBILACION 11%				12.388,17	
602	LEY 19032 3%				3.378,59	
603	OBRA SOCIAL 3%				3.378,59	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2.815,49	
609	SEGURO DE VIDA				2.059,48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 112.619,70 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 24.020,32 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/02/2023 — **Neto:** **88.599,38**

SON PESOS: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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: 2da quincena de enero 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 639

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	787

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - — EGRESO:

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

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	106,00	787,00	83.422,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			12.513,30		
010	PREMIO ASISTENCIA			16.684,40		
601	JUBILACION 11%				12.388,17	
602	LEY 19032 3%				3.378,59	
603	OBRA SOCIAL 3%				3.378,59	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2.815,49	
609	SEGURO DE VIDA				2.059,48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 112.619,70 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 24.020,32 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/02/2023 — **Neto:** **88.599,38**

SON PESOS: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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

Firma y Sello del Empleador

Benitez enero 23 (2 de 9)

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1824238
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 88.599,38
Importe Acreditado	$ 88.599,38
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2023 14:39:24
Número de Comprobante	14398785

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

31/01/2023 14:40:16 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: Pago 1º Quincena ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 629

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	660

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	88,00	660,00	58.080,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			11.616,00		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.904,00		
021	vacaciones	-88,00		-58.080,00		
601	JUBILACION 11%				1.597,20	
602	LEY 19032 3%				435,60	
603	OBRA SOCIAL 3%				435,60	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				363,00	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 **Hab. Rem.:** 14.520,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 2.831,40 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/01/2023 **Neto:** **11.688,60**

SON PESOS: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: DICIEMBRE 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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 ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 629

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	660

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	88,00	660,00	58.080,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			11.616,00		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			2.904,00		
021	vacaciones	-88,00		-58.080,00		
601	JUBILACION 11%				1.597,20	
602	LEY 19032 3%				435,60	
603	OBRA SOCIAL 3%				435,60	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				363,00	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 **Hab. Rem.:** 14.520,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 2.831,40 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 16/01/2023 **Neto:** **11.688,60**

SON PESOS: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: DICIEMBRE 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

MIGUEL ANGEL RIVAS
DIGI-PLAY GROUP SRL
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

Saucedo 1° quincena

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	635704
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 11.688,60
Importe Acreditado	$ 11.688,60
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	16/01/2023 12:28:07
Número de Comprobante	12250580

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

16/01/2023 12:28:59 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: 2da quincena de enero 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 640

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	670

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	670,00	64.990,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			12.998,00		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			3.249,50		
601	JUBILACION 11%				8.936,13	
602	LEY 19032 3%				2.437,13	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.437,13	
608	SINDICATO UOCRA 2,5%				2.030,94	
609	SEGURO DE VIDA				2.059,48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 81.237,50 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 17.900,81 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/02/2023 — **Neto:** **63.336,69**

SON PESOS: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

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: 2da quincena de enero 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 640

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	670

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	670,00	64.990,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			12.998,00		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			3.249,50		
601	JUBILACION 11%				8.936,13	
602	LEY 19032 3%				2.437,13	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.437,13	
608	SINDICATO UOCRA 2,5%				2.030,94	
609	SEGURO DE VIDA				2.059,48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 81.237,50 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 17.900,81 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/02/2023 — **Neto:** **63.336,69**

SON PESOS: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 03/01/2023

MIGUEL ANGEL RIVAS
Firma y Sello del Empleador
SOCIO GERENTE

Sueldo enero 23 (2°f)

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1823936
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 63.336,69
Importe Acreditado	$ 63.336,69
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2023 14:38:02
Número de Comprobante	14385153

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

31/01/2023 14:38:54 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 ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 635

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	134690

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			67.345,00		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			6.734,50		
020	ANTIGUEDAD			2.599,50		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				8.434,69	
610	SINDICTARO UECARA				1.533,58	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente
Hab. Rem.: 76.679,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 9.968,27 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/01/2023 **Neto:** **66.710,73**

SON PESOS: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON SETENTA Y TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 02/01/2023

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 ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 635

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	134690

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			67.345,00		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			6.734,50		
020	ANTIGUEDAD			2.599,50		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				8.434,69	
610	SINDICTARO UECARA				1.533,58	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente
Hab. Rem.: 76.679,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 9.968,27 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/01/2023 **Neto:** **66.710,73**

SON PESOS: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON SETENTA Y TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 02/01/2023

MIGUEL ANGEL [illegible]
DIGI-PLAY GROUP S.R.L.
SOCIO GERENTE

Firma y Sello del Empleador

Manhart Enero | 23

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1815855
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 079-368784/8
Titular Cuenta Crédito	MANHART JULIO JOSE
Importe Debitado	$ 66.710,73
Importe Acreditado	$ 66.710,73
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2023 14:00:15
Número de Comprobante	14092631

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

31/01/2023 14:01:07 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 ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 637

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	280498

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			280.498,00		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent.| **Hab. Rem.:** 280.498,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/01/2023 **Neto:** **280.498,00**

SON PESOS: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 02/01/2023

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 ENERO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 637

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	280498

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			280.498,00		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent.p **Hab. Rem.:** 280.498,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/01/2023 **Neto:** **280.498,00**

SON PESOS: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: diciembre 2022
Banco:
Fecha: 02/01/2023

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

Firma y Sello del Empleador

Adelanto Rivas Anexo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1608475
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 036-011034/3
Titular Cuenta Crédito	RIVAS MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 5.000,00
Importe Acreditado	$ 5.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	27/01/2023 18:34:16
Número de Comprobante	18348439

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

27/01/2023 18:35:08 Hs.

Rios Cinero

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1812295
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 036-011034/3
Titular Cuenta Crédito	RIVAS MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 275.498,00
Importe Acreditado	$ 275.498,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2023 13:42:24
Número de Comprobante	13409388

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

31/01/2023 13:43:16 Hs.