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 ABRIL 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 670

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	622

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	622,00	54.736,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			10.947,20		
601	JUBILACION 11%				7.225,15	
602	LEY 19032 3%				1.970,50	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.970,50	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.642,08	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 **Hab. Rem.:** 65.683,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 12.808,23 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/04/2023 Neto: **52.874,97**

SON PESOS: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 05/04/2023

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: Pago 1º Quincena ABRIL 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 670

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	622

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	622,00	54.736,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			10.947,20		
601	JUBILACION 11%				7.225,15	
602	LEY 19032 3%				1.970,50	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.970,50	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.642,08	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 **Hab. Rem.:** 65.683,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 12.808,23 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/04/2023 Neto: **52.874,97**

SON PESOS: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 05/04/2023

Firma y Sello del Empleador

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

Quincena 1° 4 abril

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8817269
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 52.874,97
Importe Acreditado	$ 52.874,97
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	17/04/2023 08:47:55
Número de Comprobante	08402780

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

17/04/2023 08:47:14 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: Pago 2º Quincena de abril 20

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 686

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	684

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	684.00	60192.00		
010	PREMIO ASISTENCIA			12038.40		
025	diferencia retroactivo abril			6547.20		
601	JUBILACION 11%				8665.54	
602	LEY 19032 3%				2363.33	
603	OBRA SOCIAL 3%				2363.33	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1969.44	
609	SEGURO DE VIDA				2483.48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 78777,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 17845,12 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 03/05/2023 — Neto: **60932,48**

SON PESOS: SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 04/04/2023

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

Firma del empleador

Firma del empleado

Amarilla 2º Q abril

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	175234
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 60.932,48
Importe Acreditado	$ 60.932,48
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/05/2023 11:11:52
Número de Comprobante	11159837

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

02/05/2023 11:12:44 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: Vacaciones ABRIL 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 673

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	863

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
021	vacaciones	44,00	863,00	37.972,00		
023	premio asistencia vacaciones			7.594,40		
024	especialista electricista vac			5.695,80		
601	JUBILACION 11%				5.638,84	
602	LEY 19032 3%				1.537,87	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.537,87	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.281,56	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 51.262,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 9.996,14 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 18/04/2023 — **Neto:** **41.266,06**

SON PESOS: CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SEIS

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 05/04/2023

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: Vacaciones ABRIL 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 673

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	863

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
021	vacaciones	44,00	863,00	37.972,00		
023	premio asistencia vacaciones			7.594,40		
024	especialista electricista vac			5.695,80		
601	JUBILACION 11%				5.638,84	
602	LEY 19032 3%				1.537,87	
603	OBRA SOCIAL 3%				1.537,87	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1.281,56	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 51.262,20 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 9.996,14 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 18/04/2023 — **Neto:** **41.266,06**

SON PESOS: CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SEIS

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 05/04/2023

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

Benitez Vacaciones abril

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8817095
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 41.266,06
Importe Acreditado	$ 41.266,06
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	17/04/2023 08:46:37
Número de Comprobante	08485300

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

17/04/2023 08:45:56 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 ABRIL 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 671

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	863

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	88,00	863,00	75.944,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			11.391,60		
010	PREMIO ASISTENCIA			15.188,80		
601	JUBILACION 11%				11.277,68	
602	LEY 19032 3%				3.075,73	
603	OBRA SOCIAL 3%				3.075,73	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2.563,11	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 102.524,40 Hab. No Rem.: 0,00 | 19.992,25 | 0,00
Neto: **82.532,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/04/2023

SON PESOS: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON QUINCE

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 05/04/2023

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 ABRIL 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 671

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	863

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	88,00	863,00	75.944,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			11.391,60		
010	PREMIO ASISTENCIA			15.188,80		
601	JUBILACION 11%				11.277,68	
602	LEY 19032 3%				3.075,73	
603	OBRA SOCIAL 3%				3.075,73	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2.563,11	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 102.524,40 Hab. No Rem.: 0,00 | 19.992,25 | 0,00
Neto: **82.532,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/04/2023

SON PESOS: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON QUINCE

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 05/04/2023

Firma y Sello del Empleador

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

adelanto Benitez 1 = 7 abril

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7535045
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 80.000,00
Importe Acreditado	$ 80.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 17:42:15
Número de Comprobante	17438388

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

03/04/2023 17:43:06 Hs.

Benitez diferencia 1ª 9 abril

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8816840
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 2.532,15
Importe Acreditado	$ 2.532,15
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	17/04/2023 08:44:52
Número de Comprobante	08467264

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

17/04/2023 08:44:11 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 2º Quincena de abril 20

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 687

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	949

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	88.00	949.00	83512.00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			12526.80		
010	PREMIO ASISTENCIA			16702.40		
022	vacaciones			-51262.20		
025	diferencia retroactivo abril			10216.80		
601	JUBILACION 11%				7886.54	
602	LEY 19032 3%				2150.87	
603	OBRA SOCIAL 3%				2150.87	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1792.40	
609	SEGURO DE VIDA				2483.48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 03/05/2023

Hab. Rem.:	Hab. No Rem.:			
71695,80	0,00	16464,16		0,00
		Neto:		**55231,64**

SON PESOS: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 04/04/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Benitez 2° f abril

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	174746
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 55.231,64
Importe Acreditado	$ 55.231,64
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/05/2023 11:10:34
Número de Comprobante	11131246

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

02/05/2023 11:11:25 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 ABRIL 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 672

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	735

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	735,00	64.680,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			12.936,00		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			3.234,00		
601	JUBILACION 11%				8.893,50	
602	LEY 19032 3%				2.425,50	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.425,50	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2.021,25	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 80.850,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 15.765,75 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/04/2023 — **Neto:** **65.084,25**

SON PESOS: SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 05/04/2023

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 ABRIL 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 672

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	735

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	735,00	64.680,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			12.936,00		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			3.234,00		
601	JUBILACION 11%				8.893,50	
602	LEY 19032 3%				2.425,50	
603	OBRA SOCIAL 3%				2.425,50	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2.021,25	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 80.850,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 15.765,75 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/04/2023 — **Neto:** **65.084,25**

SON PESOS: SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 05/04/2023

Firma y Sello del Empleador

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

Sueldo 1ª q abril

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8817439
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 65.084,25
Importe Acreditado	$ 65.084,25
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	17/04/2023 08:49:14
Número de Comprobante	08416767

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

17/04/2023 08:48:32 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 abril 20

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 688

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	809

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

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	88.00	809.00	71192.00		
010	PREMIO ASISTENCIA			14238.40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			3559.60		
025	diferencia retroactivo abril			8140.00		
601	JUBILACION 11%				10684.30	
602	LEY 19032 3%				2913.90	
603	OBRA SOCIAL 3%				2913.90	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2428.25	
609	SEGURO DE VIDA				2483.48	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 97130,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 21423,83 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 03/05/2023 — Neto: **75706,17**

SON PESOS: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS CON DIECISIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 04/04/2023

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

Firma del empleador

Firma del empleado

Sueldo 2° q abril

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	174304
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 75.706,17
Importe Acreditado	$ 75.706,17
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/05/2023 11:09:23
Número de Comprobante	11007199

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

02/05/2023 11:10:15 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: abril 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 683

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	162421

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			81210.50		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			8121.05		
020	ANTIGUEDAD			3135.00		
157	DIAS TRABAJADOS	30.00	1.00	30.00		
601	JUBILACION 11%				10171.32	
610	SINDICTARO UECARA				1849.33	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente
Hab. Rem.: 92466,55 Hab. No Rem.: 0,00 12020,65 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 02/05/2023
Neto: **80445,90**

SON PESOS: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 02/04/2023

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

Firma del empleador

Firma del empleado

Manhart abril 2023

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9911728
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 079-368784/8
Titular Cuenta Crédito	MANHART JULIO JOSE
Importe Debitado	$ 80.445,90
Importe Acreditado	$ 80.445,90
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	28/04/2023 08:33:00
Número de Comprobante	08396701

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

28/04/2023 08:33:52 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: abril 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 685

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	338248

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			338248.00		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent.) **Hab. Rem.:** 338248,0 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 02/05/2023 **Neto:** **338248,00**

SON PESOS: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: marzo 2023
Banco:
Fecha: 02/04/2023

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

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Rivas abril 2023

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9912301
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 036-011034/3
Titular Cuenta Crédito	RIVAS MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 338.248,00
Importe Acreditado	$ 338.248,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	28/04/2023 08:35:51
Número de Comprobante	08334593

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

28/04/2023 08:36:43 Hs.