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 MAYO 202

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 690

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	1018

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	97.00	1018.00	98746.00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			14811.90		
010	PREMIO ASISTENCIA			19749.20		
601	JUBILACION 11%				14663.78	
602	LEY 19032 3%				3999.21	
603	OBRA SOCIAL 3%				3999.21	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				3332.68	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 133307,1 **Hab. No Rem.:** 0,00 25994,88 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/05/2023 **Neto:** **107312,22**

SON PESOS: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON VEINTIDOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: abril 2023
Banco:
Fecha: 03/05/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Benitez 1° de mayo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1704219
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 107.312,22
Importe Acreditado	$ 107.312,22
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	15/05/2023 13:52:14
Número de Comprobante	13519392

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

15/05/2023 13:53:05 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 mayo 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 699

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	1018

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	106.00	1018.00	107908.00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			16186.20		
010	PREMIO ASISTENCIA			21581.60		
601	JUBILACION 11%				16024.34	
602	LEY 19032 3%				4370.27	
603	OBRA SOCIAL 3%				4370.27	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				3641.90	
609	SEGURO DE VIDA				2664.10	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 145675,8 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 31070,88 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/05/2023 — Neto: **114604,92**

SON PESOS: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y DOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: abril 2023
Banco:
Fecha: 02/05/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Benitez 2ª 1ª mayo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2928758
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 114.604,92
Importe Acreditado	$ 114.604,92
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/05/2023 08:23:57
Número de Comprobante	08247664

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

31/05/2023 08:24:49 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 1º Quincena MAYO 202

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 691

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	867

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	97.00	867.00	84099.00		
010	PREMIO ASISTENCIA			16819.80		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			4204.95		
601	JUBILACION 11%				11563.61	
602	LEY 19032 3%				3153.71	
603	OBRA SOCIAL 3%				3153.71	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2628.09	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 105123,7 **Hab. No Rem.:** 0,00 20499,12 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/05/2023
Neto: **84624,63**

SON PESOS: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: abril 2023
Banco:
Fecha: 03/05/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Saucedo 1° 9 may

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1704780
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 84.624,63
Importe Acreditado	$ 84.624,63
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	15/05/2023 13:55:30
Número de Comprobante	13558344

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

15/05/2023 13:56:21 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 mayo 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 700

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	867

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	106.00	867.00	91902.00		
010	PREMIO ASISTENCIA			18380.40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			4595.10		
601	JUBILACION 11%				12636.53	
602	LEY 19032 3%				3446.33	
603	OBRA SOCIAL 3%				3446.33	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2871.94	
609	SEGURO DE VIDA				2664.10	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 114877,5 **Hab. No Rem.:** 0,00 25065,23 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/05/2023
Neto: **89812,27**

SON PESOS: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON VEINTISIETE

Art. 12 Ley 17250
Mes: abril 2023
Banco:
Fecha: 02/05/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Sueldo 2º 1 mayo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2929189
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 89.812,27
Importe Acreditado	$ 89.812,27
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/05/2023 08:27:03
Número de Comprobante	08281689

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

31/05/2023 08:27:54 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: Pago 1º Quincena MAYO 202

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 689

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	734

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	734.00	71198.00		
010	PREMIO ASISTENCIA			14239.60		
601	JUBILACION 11%				9398.14	
602	LEY 19032 3%				2563.13	
603	OBRA SOCIAL 3%				2563.13	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2135.94	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 85437,60 **Hab. No Rem.:** 0,00 16660,34 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/05/2023
Neto: **68777,26**

SON PESOS: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTISEIS

Art. 12 Ley 17250
Mes: abril 2023
Banco:
Fecha: 03/05/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Aguinaldo 1° 2 mejo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1704508
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 68.777,26
Importe Acreditado	$ 68.777,26
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	15/05/2023 13:53:54
Número de Comprobante	13540634

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

15/05/2023 13:54:46 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 mayo 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 698

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	734

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: - EGRESO:

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

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
008	SUELDOS BASICO QUINCENAL	106.00	734.00	77804.00		
010	PREMIO ASISTENCIA			15560.80		
601	JUBILACION 11%				10270.13	
602	LEY 19032 3%				2800.94	
603	OBRA SOCIAL 3%				2800.94	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2334.12	
609	SEGURO DE VIDA				2664.10	

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

Hab. Rem.: 93364,80 **Hab. No Rem.:** 0,00 20870,23 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/05/2023

Neto: **72494,57**

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

Art. 12 Ley 17250
Mes: abril 2023
Banco:
Fecha: 02/05/2023

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

Firma del empleador

Firma del empleado

Amarilla 2ª Q mayo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2929009
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 72.494,57
Importe Acreditado	$ 72.494,57
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/05/2023 08:25:45
Número de Comprobante	08268092

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

31/05/2023 08:26:36 Hs.

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

PERIODO ABONADO: Mes MAYO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 695

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	174233

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			87116.50		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			8711.65		
020	ANTIGUEDAD			3363.00		
157	DIAS TRABAJADOS	30.00	1.00	30.00		
601	JUBILACION 11%				10911.03	
610	SINDICTARO UECARA				1983.82	

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

Hab. Rem.:	99191,15	Hab. No Rem.:	0,00	12894,85	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 31/05/2023 — Neto: **86296,30**

SON PESOS: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: abril 2023
Banco:
Fecha: 02/05/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Manhart mayo 23

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2917249
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 079-368784/8
Titular Cuenta Crédito	MANHART JULIO JOSE
Importe Debitado	$ 86.296,30
Importe Acreditado	$ 86.296,30
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/05/2023 18:20:56
Número de Comprobante	18213030

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

30/05/2023 18:21:48 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 MAYO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 697

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	362849

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			362849,00		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent.) **Hab. Rem.:** 362849,0 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba; 31/05/2023 **Neto:** **362849,00**

SON PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Art. 12 Ley 17250
Mes: abril 2023
Banco:
Fecha: 02/05/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

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

Rivas mayo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2917080
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 036-011034/3
Titular Cuenta Crédito	RIVAS MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 362.849,00
Importe Acreditado	$ 362.849,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/05/2023 18:17:44
Número de Comprobante	18194664

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

30/05/2023 18:18:36 Hs.