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 JUNIO 202

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 701

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	759

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	115.00	759.00	87285.00		
601	JUBILACION 11%				9601.35	
602	LEY 19032 3%				2618.55	
603	OBRA SOCIAL 3%				2618.55	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2182.13	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 87285,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 17020,58 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/06/2023 — Neto: **70264,42**

SON PESOS: SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2023
Banco:
Fecha: 06/06/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Amarilla 1° Q junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4699060
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 70.264,42
Importe Acreditado	$ 70.264,42
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	15/06/2023 10:20:30
Número de Comprobante	10260059

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

15/06/2023 10:20:55 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 junio 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 710

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	759

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	96.00	759.00	72864.00		
601	JUBILACION 11%				8015.04	
602	LEY 19032 3%				2185.92	
603	OBRA SOCIAL 3%				2185.92	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				1821.60	
609	SEGURO DE VIDA				2754.40	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 72864,00 Hab. No Rem.: 0,00 16962,88 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba; 01/07/2023
Neto: **55901,12**

SON PESOS: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UNO CON DOCE

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2023
Banco:
Fecha: 06/06/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Amarilla 2º F Junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5988540
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 55.901,12
Importe Acreditado	$ 55.901,12
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/06/2023 08:36:37
Número de Comprobante	08374548

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

30/06/2023 08:37:29 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 JUNIO 202

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 702

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	1052

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	115.00	1052.00	120980.00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			18147.00		
010	PREMIO ASISTENCIA			24196.00		
601	JUBILACION 11%				17965.53	
602	LEY 19032 3%				4899.69	
603	OBRA SOCIAL 3%				4899.69	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				4083.08	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 163323,0 Hab. No Rem.: 0,00 31847,99 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/06/2023
Neto: **131475,01**

SON PESOS: CIENTO TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON UNO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2023
Banco:
Fecha: 06/06/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Benitez 1° 8 Junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4698751
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 131.475,01
Importe Acreditado	$ 131.475,01
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	15/06/2023 10:19:13
Número de Comprobante	10145730

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

15/06/2023 10:19:38 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 junio 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 711

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	1052

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	96.00	1052.00	100992.00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			15148.80		
010	PREMIO ASISTENCIA			20198.40		
601	JUBILACION 11%				14997.31	
602	LEY 19032 3%				4090.18	
603	OBRA SOCIAL 3%				4090.18	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				3408.48	
609	SEGURO DE VIDA				2754.40	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 — **Hab. Rem.:** 136339,2 **Hab. No Rem.:** 0,00 — 29340,55 — 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/07/2023 — **Neto:** **106998,65**

SON PESOS: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2023
Banco:
Fecha: 06/06/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Benitez 2º 1 Junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5988103
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 106.998,65
Importe Acreditado	$ 106.998,65
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/06/2023 08:35:14
Número de Comprobante	08370294

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

30/06/2023 08:36:05 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 JUNIO 202

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 703

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	897

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	115.00	897.00	103155.00		
010	PREMIO ASISTENCIA			20631.00		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			5157.75		
601	JUBILACION 11%				14183.81	
602	LEY 19032 3%				3868.31	
603	OBRA SOCIAL 3%				3868.31	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				3223.59	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250 | **Hab. Rem.:** 128943,7 **Hab. No Rem.:** 0,00 | 25144,02 | 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/06/2023 | Neto: **103799,73**

SON PESOS: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2023
Banco:
Fecha: 06/06/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Cobrado 1° de junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4698383
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 103.799,73
Importe Acreditado	$ 103.799,73
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	15/06/2023 10:17:45
Número de Comprobante	10125146

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

15/06/2023 10:18:10 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 2º Quincena junio 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 712

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	897

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	96.00	897.00	86112.00		
010	PREMIO ASISTENCIA			17222.40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			4305.60		
601	JUBILACION 11%				11840.40	
602	LEY 19032 3%				3229.20	
603	OBRA SOCIAL 3%				3229.20	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				2691.00	
609	SEGURO DE VIDA				2754.40	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 107640,0 Hab. No Rem.: 0,00 23744,20 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 01/07/2023
Neto: **83895,80**

SON PESOS: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2023
Banco:
Fecha: 06/06/2023

Firma del empleador

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

Firma del empleado

Sueldo 2ª 1 Junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5987734
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 83.895,80
Importe Acreditado	$ 83.895,80
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/06/2023 08:33:28
Número de Comprobante	08351473

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

30/06/2023 08:34:19 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 JUNIO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 707

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	180139

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			90069.50		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			9006.95		
020	ANTIGUEDAD			3477.00		
157	DIAS TRABAJADOS	30.00	1.00	30.00		
601	JUBILACION 11%				11280.88	
610	SINDICTARO UECARA				2051.07	

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

Hab. Rem.: 102553,4 **Hab. No Rem.:** 0,00 13331,95 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2023

Neto: **89221,50**

SON PESOS: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2023
Banco:
Fecha: 06/06/2023

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

Firma del empleador

Firma del empleado

Manhart junio 23

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5989167
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 079-368784/8
Titular Cuenta Crédito	MANHART JULIO JOSE
Importe Debitado	$ 89.221,50
Importe Acreditado	$ 89.221,50
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/06/2023 08:39:20
Número de Comprobante	08304239

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

30/06/2023 08:40:12 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 JUNIO 2023

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 709

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	375148

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			375148.00		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent.) **Hab. Rem.:** 375148,0 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2023 **Neto:** **375148,00**

SON PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2023
Banco:
Fecha: 06/06/2023

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 Junio | 23

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5989825
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 036-011034/3
Titular Cuenta Crédito	RIVAS MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 375.148,00
Importe Acreditado	$ 375.148,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	30/06/2023 08:42:06
Número de Comprobante	08436442

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

30/06/2023 08:42:57 Hs.