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 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 886

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	3613

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	3.613,00	317.944,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			47.691,60		
010	PREMIO ASISTENCIA			63.588,80		
601	JUBILACION 11%				47.214,68	
602	LEY 19032 3%				12.876,73	
603	OBRA SOCIAL 3%				12.876,73	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				10.730,61	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/06/2024

Hab. Rem.: 429.224,40 Hab. No Rem.: 0,00 83.698,75 0,00

Neto: **345.525,65**

SON PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y CINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 03/06/2024

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 JUNIO 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 886

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	3613

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	3.613,00	317.944,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			47.691,60		
010	PREMIO ASISTENCIA			63.588,80		
601	JUBILACION 11%				47.214,68	
602	LEY 19032 3%				12.876,73	
603	OBRA SOCIAL 3%				12.876,73	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				10.730,61	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/06/2024

Hab. Rem.: 429.224,40 Hab. No Rem.: 0,00 83.698,75 0,00

Neto: **345.525,65**

SON PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y CINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 03/06/2024

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

Firma y Sello del Empleador

Adelanto Benez 1ª 7 juio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1830974
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 30.000,00
Importe Acreditado	$ 30.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	14/06/2024 12:04:47
Número de Comprobante	12035077

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

14/06/2024 12:04:47 Hs.

Benitez 1° Q Junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1975464
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 315.525,65
Importe Acreditado	$ 315.525,65
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	18/06/2024 09:20:31
Número de Comprobante	09295066

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

18/06/2024 09:20:31 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 juno 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 900

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	3613

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
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	3.613,00	317.944,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			47.691,60		
010	PREMIO ASISTENCIA			63.588,80		
601	JUBILACION 11%				47.214,68	
602	LEY 19032 3%				12.876,73	
603	OBRA SOCIAL 3%				12.876,73	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				10.730,61	
609	SEGURO DE VIDA				9.457,42	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 429.224,40 Hab. No Rem.: 0,00 93.156,17 0,00

Neto: 336.068,23

SON PESOS: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO CON VEINTITRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 04/06/2024

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 2º Quincena de juno 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 900

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
001	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO	20-23399034-6	3613

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
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	3.613,00	317.944,00		
009	ESP OF ELECTRICISTA 15%			47.691,60		
010	PREMIO ASISTENCIA			63.588,80		
601	JUBILACION 11%				47.214,68	
602	LEY 19032 3%				12.876,73	
603	OBRA SOCIAL 3%				12.876,73	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				10.730,61	
609	SEGURO DE VIDA				9.457,42	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 429.224,40 Hab. No Rem.: 0,00 93.156,17 0,00

Neto: 336.068,23

SON PESOS: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO CON VEINTITRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 04/06/2024

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

Firma y Sello del Empleador

Benitez 2ª Quincena

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3121352
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009492/6
Titular Cuenta Crédito	BENITEZ BERNARDO FRANCISCO
Importe Debitado	$ 336.068,23
Importe Acreditado	$ 336.068,23
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/07/2024 08:35:30
Número de Comprobante	08399499

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

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 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 887

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	3079

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	3.079,00	270.952,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			54.190,40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			13.547,60		
601	JUBILACION 11%				37.255,90	
602	LEY 19032 3%				10.160,70	
603	OBRA SOCIAL 3%				10.160,70	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				8.467,25	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 338.690,00 Hab. No Rem.: 0,00 66.044,55 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/06/2024
Neto: **272.645,45**

SON PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 03/06/2024

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 JUNIO 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 887

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	3079

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	3.079,00	270.952,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			54.190,40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			13.547,60		
601	JUBILACION 11%				37.255,90	
602	LEY 19032 3%				10.160,70	
603	OBRA SOCIAL 3%				10.160,70	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				8.467,25	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 338.690,00 Hab. No Rem.: 0,00 66.044,55 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/06/2024
Neto: **272.645,45**

SON PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 03/06/2024

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

Firma y Sello del Empleador

Adelanto Sueldo 1ª Quincena

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1831679
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 30.000,00
Importe Acreditado	$ 30.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	14/06/2024 12:06:52
Número de Comprobante	12038471

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

14/06/2024 12:06:52 Hs.

Saucedo 1º 8 Junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1976124
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 242.645,45
Importe Acreditado	$ 242.645,45
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	18/06/2024 09:23:44
Número de Comprobante	09222732

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

18/06/2024 09:23:44 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 juno 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 901

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	3079

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	3.079,00	270.952,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			54.190,40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			13.547,60		
601	JUBILACION 11%				37.255,90	
602	LEY 19032 3%				10.160,70	
603	OBRA SOCIAL 3%				10.160,70	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				8.467,25	
609	SEGURO DE VIDA				9.457,42	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 338.690,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 75.501,97 0,00

Neto: **263.188,03**

SON PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 04/06/2024

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 2º Quincena de juno 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 901

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
006	SAUCEDO REINALDO RAMON	20-30574691-7	3079

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	3.079,00	270.952,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			54.190,40		
011	ESP AY ELECTRICISTA 5%			13.547,60		
601	JUBILACION 11%				37.255,90	
602	LEY 19032 3%				10.160,70	
603	OBRA SOCIAL 3%				10.160,70	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				8.467,25	
609	SEGURO DE VIDA				9.457,42	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 338.690,00 **Hab. No Rem.:** 0,00 75.501,97 0,00

Neto: **263.188,03**

SON PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON TRES

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 04/06/2024

Firma y Sello del Empleador

Saucedo 2° Q Junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3121594
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009493/3
Titular Cuenta Crédito	SAUCEDO REINALDO RAMON
Importe Debitado	$ 263.188,03
Importe Acreditado	$ 263.188,03
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/07/2024 08:36:56
Número de Comprobante	08307915

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

01/07/2024 08:36:56 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 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 885

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	2606

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	2.606,00	229.328,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			45.865,60		
601	JUBILACION 11%				30.271,30	
602	LEY 19032 3%				8.255,81	
603	OBRA SOCIAL 3%				8.255,81	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				6.879,84	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 275.193,60 Hab. No Rem.: 0,00 53.662,76 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/06/2024
Neto: 221.530,84

SON PESOS: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y CUATRO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 03/06/2024

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 JUNIO 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 885

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	2606

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	2.606,00	229.328,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			45.865,60		
601	JUBILACION 11%				30.271,30	
602	LEY 19032 3%				8.255,81	
603	OBRA SOCIAL 3%				8.255,81	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				6.879,84	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
Hab. Rem.: 275.193,60 Hab. No Rem.: 0,00 53.662,76 0,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 15/06/2024
Neto: 221.530,84

SON PESOS: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y CUATRO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 03/06/2024

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

Firma y Sello del Empleador

Adelanto Amarilla 1° 8 junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1831322
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 30.000,00
Importe Acreditado	$ 30.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	14/06/2024 12:05:48
Número de Comprobante	12038982

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

14/06/2024 12:05:48 Hs.

Anexo 1° 9 Junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1975797
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 191.530,84
Importe Acreditado	$ 191.530,84
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	18/06/2024 09:21:59
Número de Comprobante	09210774

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

18/06/2024 09:21:59 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 juno 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 899

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	2606

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
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	2.606,00	229.328,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			45.865,60		
601	JUBILACION 11%				30.271,30	
602	LEY 19032 3%				8.255,81	
603	OBRA SOCIAL 3%				8.255,81	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				6.879,84	
609	SEGURO DE VIDA				9.457,42	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 275.193,60 Hab. No Rem.: 0,00 | 63.120,18 | 0,00

Neto: 212.073,42

SON PESOS: DOSCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 04/06/2024

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 2º Quincena de juno 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 — Recibo Nº 899

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
009	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL	20-41069433-7	2606

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
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	2.606,00	229.328,00		
010	PREMIO ASISTENCIA			45.865,60		
601	JUBILACION 11%				30.271,30	
602	LEY 19032 3%				8.255,81	
603	OBRA SOCIAL 3%				8.255,81	
608	SINDICATO UOCRA 2.5%				6.879,84	
609	SEGURO DE VIDA				9.457,42	

Mod. Cont.: Personal de la construcción Ley N°22250
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 275.193,60 Hab. No Rem.: 0,00 | 63.120,18 | 0,00

Neto: 212.073,42

SON PESOS: DOSCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 04/06/2024

Firma y Sello del Empleador

Aguinaldo 2° ½ Junio

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3121200
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 757-009542/4
Titular Cuenta Crédito	AMARILLA ALAN IAN NAHUEL
Importe Debitado	$ 212.073,42
Importe Acreditado	$ 212.073,42
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/07/2024 08:34:10
Número de Comprobante	08393766

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

01/07/2024 08:34:10 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: Mes JUNIO 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 893

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	618518

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
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			309.259,00		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			30.925,90		
020	ANTIGUEDAD			15.918,00		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				39.171,32	
610	SINDICTARO UECARA				7.122,06	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 356.102,90 Hab. No Rem.: 0,00 46.293,38 0,00

Neto: **309.809,52**

SON PESOS: TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y DOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 05/06/2024

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: Mes JUNIO 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 893

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
010	MANHART JULIO JOSE	20-07627134-9	618518

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
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			309.259,00		
017	BONIF ASISTENCIA PERFECTA			30.925,90		
020	ANTIGUEDAD			15.918,00		
157	DIAS TRABAJADOS	30,00	1,00	30,00		
601	JUBILACION 11%				39.171,32	
610	SINDICTARO UECARA				7.122,06	

Mod. Cont.: A tiempo parcial: Indeterminado/permanente
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 356.102,90 Hab. No Rem.: 0,00 46.293,38 0,00

Neto: **309.809,52**

SON PESOS: TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y DOS

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 05/06/2024

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

Firma y Sello del Empleador

Monthart Junio 24

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3122395
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 079-368784/8
Titular Cuenta Crédito	MANHART JULIO JOSE
Importe Debitado	$ 309.809,52
Importe Acreditado	$ 309.809,52
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/07/2024 08:42:26
Número de Comprobante	08435903

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

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: Mes JUNIO 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 894

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	1288092.78

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
10962684	18/06/2012	Directores generales y gerentes generales de	SIN CATEGORIAS	Sin Obra Social	

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
001	BASICO			1.288.092,78		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 1.288.092,78 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

Neto: **1.288.092,78**

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 05/06/2024

Recibí conforme el importe neto de la presente liquidación y duplicado de la misma conforme a la ley vigente

Firma

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

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: Mes JUNIO 2024

LIQUIDACIÓN DE HABERES LEY 20744 Recibo Nº 894

LEG.	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	BASICO
002	RIVAS MIGUEL ANGEL	20-10962684-9	1288092.78

DOMICILIO: 0 Piso: Dpto: -

DOCUMENTO	INGRESO	CALIFICACION	TAREA	O. SOCIAL	EGRESO:
10962684	18/06/2012	Directores generales y gerentes generales de	SIN CATEGORIAS	Sin Obra Social	

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	HABERES	DEDUCCIONES	ASIGNACIONES
001	BASICO			1.288.092,78		

Mod. Cont.: LRT(Direc.SA, Municip.Org.cent.y descent.Emp.Mixta,docent
LUGAR Y FECHA DE PAGO: caba, 30/06/2024

Hab. Rem.: 1.288.092,78 **Hab. No Rem.:** 0,00 0,00 0,00

Neto: **1.288.092,78**

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO

Art. 12 Ley 17250
Mes: mayo 2024
Banco:
Fecha: 05/06/2024

Firma y Sello del Empleador

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

Rivas Julio | 24

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3122612
Cuenta Débito	CC en Pesos 036-006441/1
Cuenta Crédito	C. Unica 036-011034/3
Titular Cuenta Crédito	RIVAS MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 1.288.092,78
Importe Acreditado	$ 1.288.092,78
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/07/2024 08:43:53
Número de Comprobante	08442628

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

01/07/2024 08:43:53 Hs.