ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71220441-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	9.541.596,39
Suma de Rem. 2:	11.361.613,95
Suma de Rem. 3:	11.361.613,95
Suma de Rem. 4:	9.541.596,39
Suma de Rem. 5:	9.541.596,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.361.613,95
Suma de Rem. 9:	11.491.613,95
Suma de Rem. 10:	9.303.093,71

Apellido y Nombre o Razón Social: DIGI-PLAY GROUP S.R.L.

Nro. Verificador: 670316

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 3567 3 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.070.945,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.070.945,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.864.363,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.862.563,30
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.862.563,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	180.030,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**180.030,12**
b1 -	Total de contribuciones	452.881,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	452.881,13
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**452.881,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	7	17.178,00
Remun. con ART	11.491.613,95	597.334,09
L.R.T. total a pagar		**614.512,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 38.520,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.862.563,30**	302 - Aportes de Obra Social	**180.030,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.070.945,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**614.512,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**452.881,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1438781203
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71220441-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085372408
Generado por el Usuario:	20109626849
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 12:04:00
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.862.563,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.070.945,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$452.881,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$180.030,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$614.512,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$4.183.275,17**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Carina Borchichi

De: Aviso Santander <mensajesyavisos@mails.santander.com.ar>
Enviado el: martes, 8 de abril de 2025 14:58
Para: cab@digi-play.com.ar
Asunto: Aviso de Pago

Santander lo mantiene informado

Información al: 08/04/2025 14:56

AVISO DE PAGO DE SERVICIOS

Se ha efectuado el Pago Puntual del siguiente servicio desde Online Banking	
Empresa / Servicio:	**ARCA VEP**
Identificación de Cliente:	**3071220441510962684**
Nro. de Factura:	**14387812032503000**
Fecha de vencimiento:	
Importe:	**$ 4.183.275,17**
Datos del Pago:	
Tipo y número de cuenta	**CC en pesos XXX-XXX4411**
Monto aplicado al Pago:	**$ 4.183.275,17**

Santander nunca le solicitará que revele sus claves por ningún medio.

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71220441-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	670316
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 12:03:31
Nro. de Transacción:	1085372408
Código de Control:	DDpsEc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20109626849

[F931.cuit.30712204415.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e3637233a0ac7873f1c28147a52cedd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071220441500030103255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación