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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	10.320.542,84
Suma de Rem. 2:	12.194.630,35
Suma de Rem. 3:	12.194.630,35
Suma de Rem. 4:	10.819.057,34
Suma de Rem. 5:	10.320.542,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.693.144,85
Suma de Rem. 9:	12.194.630,35
Suma de Rem. 10:	9.659.611,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIGI-PLAY GROUP S.R.L.

Nro. Verificador: 008745

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.116.386,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.116.386,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.916.720,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.914.920,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.914.920,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	200.365,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**200.365,37**
b1 -	Total de contribuciones	496.309,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	496.309,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**496.309,22**

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	18.970,00
Remun. con ART	12.194.630,35	633.876,89
L.R.T. total a pagar		**652.846,89**

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: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.914.920,99**	302 - Aportes de Obra Social	**200.365,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.116.386,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**652.846,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**496.309,22**	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:	1468658347
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71220441-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098405446
Generado por el Usuario:	20109626849
Fecha Generación:	2025-06-05 Hora: 15:16:01
Día de Expiración:	2025-07-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.914.920,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.116.386,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$496.309,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$200.365,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$652.846,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$4.383.172,06**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 4.383.172,06

Identificador	00-1468658-3
Medio de pago	CC $ 036-006441/1
Número de VEP	001468658347
Período	2025/05
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Número de control	0744
Número de transacción	1428
Fecha y hora de la operación	05/06/2025 18:37:49

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	8745
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 15:15:51
Nro. de Transacción:	1098405446
Código de Control:	Ks$ovH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20109626849

[F931.cuit.30712204415.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[877fbd261d7883afb4fde3de583273f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071220441500030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación