Usuario: DIEGO RAFAEL CASALI
CUIT: **30-71037057-1**
Contribuyente: DICSYS S.A.
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 06 de junio de 2025

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.	30-71037057-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	227
Suma de Rem. 1:	496.917.722,52
Suma de Rem. 2:	530.227.157,19
Suma de Rem. 3:	530.227.157,19
Suma de Rem. 4:	496.917.722,52
Suma de Rem. 5:	496.917.722,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	530.227.157,19
Suma de Rem. 9:	538.239.548,71
Suma de Rem. 10:	516.607.707,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

DICSYS S.A.

Nro. Verificador: 817959

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 146 1 BARRIO CENTRO S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	70.866.735,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**70.866.735,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	97.652.667,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	97.652.667,20
Retenciones	6.389.414,02
Contribuciones S.S. a pagar	**91.263.253,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.505.894,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.505.894,60**
b1 - Total de contribuciones	26.425.252,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.425.252,88
Retenciones	1.729.034,22
Contribuciones O.S. a pagar	**24.696.218,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.118.448,24
Total retenciones	8.118.448,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.389.414,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.729.034,22
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	227	307.585,00
Remun. con ART	538.239.548,71	2.691.197,75
L.R.T. total a pagar		**2.998.782,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	227 - 75.972,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**75.972,36**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.534.506,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**91.263.253,18**	302 - Aportes de Obra Social	**12.505.894,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**70.866.735,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.998.782,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.696.218,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**75.972,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71037057-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	817959
Cantidad de registros:	605

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 16:11:16
Nro. de Transacción:	1098656283
Código de Control:	mIQXvW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[719acdd4cedc42e5ecb2dd106fa9a3f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469508350
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098656283
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$91.263.253,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.866.735,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.696.218,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.505.894,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.998.782,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$75.972,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	661221513881
Código de Control:	008412
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 12:13:41
IMPORTE PAGADO	**$202.406.857,46**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1469508350
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098656283
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2025-06-06 Hora: 16:11:36
Día de Expiración:	2025-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$91.263.253,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.866.735,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.696.218,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.505.894,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.998.782,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$75.972,36
Importe total a pagar	**$202.406.857,46**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 202.406.857,46

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3071037057123683937**
Cuenta de débito	**CC $ 242-003711/0**
Número de control	**8412**
ID de la transacción	**5138**
Fecha y hora de la operación	**09/06/2025 12:13:41**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.