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

martes, 08 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	224
Suma de Rem. 1:	732.168.603,11
Suma de Rem. 2:	777.192.025,67
Suma de Rem. 3:	777.192.025,67
Suma de Rem. 4:	732.168.603,11
Suma de Rem. 5:	732.168.603,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	777.192.025,67
Suma de Rem. 9:	785.131.789,34
Suma de Rem. 10:	756.780.709,96

Apellido y Nombre o Razón Social:
DICSYS S.A.

Nro. Verificador: 658099

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	104.352.442,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**104.352.442,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	143.052.109,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	143.052.109,22
Retenciones	7.186.937,97
Contribuciones S.S. a pagar	**135.865.171,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.415.137,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.415.137,06**
b1 - Total de contribuciones	38.712.294,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.712.294,98
Retenciones	1.944.962,56
Contribuciones O.S. a pagar	**36.767.332,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.131.900,53
Total retenciones	9.131.900,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.186.937,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.944.962,56
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	224	312.256,00
Remun. con ART	785.131.789,34	3.925.658,95
L.R.T. total a pagar		**4.237.914,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	224 - 74.968,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.968,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.283.900,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**135.865.171,25**	302 - Aportes de Obra Social	**18.415.137,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**104.352.442,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.237.914,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.767.332,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.968,32**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	658099
Cantidad de registros:	596

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 14:41:36
Nro. de Transacción:	1105463249
Código de Control:	2N7eiy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[be05f35f9601d801ac1daa8b132543ef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484915487
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105463249
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$135.865.171,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$104.352.442,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.767.332,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.415.137,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.237.914,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.968,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	915777048927
Código de Control:	002828
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:56:17
IMPORTE PAGADO	**$299.712.966,10**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/07/2025	Débito	**$ 299.712.966,10**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000414-9 362-1

Leyendas adicionales

IMP.AFIP

307103705712

5892440007591115l9

Sucursal

A001

Número de terminal

BEGL0001

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)