Usuario: DANIEL OMAR HIRIART
CUIT: **30-71178769-7**
Contribuyente: DIENCO SRL
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 4 de noviembre 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.	30-71178769-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	4.920.970,97
Suma de Rem. 2:	4.920.970,97
Suma de Rem. 3:	4.920.970,97
Suma de Rem. 4:	4.920.970,97
Suma de Rem. 5:	4.920.970,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.920.970,97
Suma de Rem. 9:	4.920.970,97
Suma de Rem. 10:	4.899.959,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIENCO SRL

Nro. Verificador: 503536

Domicilio Fiscal: BURGOS NORTE 337 AZUL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	711.080,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**711.080,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.024.700,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.022.900,94
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.022.900,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	125.484,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**125.484,76**
b1 -	Total de contribuciones	250.969,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	250.969,52
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**250.969,52**

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	3	9.126,00
Remun. con ART	4.920.970,97	246.048,55
L.R.T. total a pagar		**255.174,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.022.900,94**	302 - Aportes de Obra Social	**125.484,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**711.080,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**255.174,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**250.969,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71178769-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	503536
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-11-04 Hora: 09:10:10
Nro. de Transacción:	1127374995
Código de Control:	qn#a6D
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20116929679

[F931.cuit.30711787697.fecha.20251104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7b04d4d565deb4cb983f737167ef94b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071178769700030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1551177175
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71178769-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127374995
Generado por el Usuario:	20116929679
Fecha Generación:	2025-11-28 Hora: 14:27:36
Día de Expiración:	2025-12-28

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.022.900,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$711.080,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$250.969,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$125.484,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$255.174,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04
Importe total a pagar	**$2.366.614,12**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

e960d318bf174dc9acfb607657956c3c

Número de operación

4fe711a740e1de541121c758f18c7c40f6feb585

Fecha de aprobación

28/11/2025 15:14:09

Nro. VEP

1551177175

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202510 0

Cuenta débito

CC $ 11201290255078

Importe

$ 2.366.614,12

Firmas

Preparado por

DANIELA HIRIART - 28/11/2025

Autorizado por

[DANIELA HIRIART (A) - 28/11/2025]

28/11/2025 15:14:06