Declaración en línea

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, 9 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	215
Suma de Rem. 1:	767.857.202,97
Suma de Rem. 2:	806.248.150,80
Suma de Rem. 3:	806.248.150,80
Suma de Rem. 4:	767.857.202,97
Suma de Rem. 5:	767.857.202,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	806.248.150,80
Suma de Rem. 9:	814.808.647,14
Suma de Rem. 10:	784.537.285,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

DICSYS S.A.

Nro. Verificador: 139668

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	109.337.885,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**109.337.885,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	148.463.347,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	148.463.347,11
Retenciones	12.592.809,57
Contribuciones S.S. a pagar	**135.870.537,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.294.920,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.294.920,99**
b1 - Total de contribuciones	40.168.025,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	40.168.025,43
Retenciones	3.407.091,87
Contribuciones O.S. a pagar	**36.760.933,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.999.901,44
Total retenciones	15.999.901,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.592.809,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.407.091,87
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	215	340.560,00
Remun. con ART	814.808.647,14	4.074.043,24
L.R.T. total a pagar		**4.414.603,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	215 - 71.956,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**71.956,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.192.385,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**135.870.537,54**	302 - Aportes de Obra Social	**19.294.920,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**109.337.885,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.414.603,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.760.933,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**71.956,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	139668
Cantidad de registros:	612

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 09:13:57
Nro. de Transacción:	1140472668
Código de Control:	iLBcGb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7d963c08fa0d521921b3f579d369d648]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030112259

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:	1569885868
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140472668
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2026-01-09 Hora: 09:15:15
Día de Expiración:	2026-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$135.870.537,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.337.885,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.760.933,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.294.920,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.414.603,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$71.956,20
Importe total a pagar	**$305.750.837,09**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1569885868
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140472668
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$135.870.537,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.337.885,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.760.933,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.294.920,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.414.603,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$71.956,20

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:	721489832815
Código de Control:	008036
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 09:24:49
IMPORTE PAGADO	**$305.750.837,09**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 305.750.837,09

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30710370571236839 37**
Cuenta de débito	**CC $ 242-003711/0**
Número de control	**8036**
ID de la transacción	**8328**
Fecha y hora de la operación	**09/01/2026 09:24:49**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.