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, 6 de febrero 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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	208
Suma de Rem. 1:	543.239.309,71
Suma de Rem. 2:	580.836.158,87
Suma de Rem. 3:	580.836.158,87
Suma de Rem. 4:	543.239.309,71
Suma de Rem. 5:	543.239.309,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	580.836.158,87
Suma de Rem. 9:	588.494.279,65
Suma de Rem. 10:	565.482.300,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

DICSYS S.A.

Nro. Verificador: 184376

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	77.393.125,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**77.393.125,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	106.889.003,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	106.889.003,25
Retenciones	7.711.614,03
Contribuciones S.S. a pagar	**99.177.389,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.657.610,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.657.610,46**
b1 - Total de contribuciones	28.912.404,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.912.404,08
Retenciones	2.085.878,22
Contribuciones O.S. a pagar	**26.826.525,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.797.492,25
Total retenciones	9.797.492,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.711.614,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.085.878,22
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	208	333.216,00
Remun. con ART	588.494.279,65	2.942.471,40
L.R.T. total a pagar		**3.275.687,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	208 - 69.613,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.613,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.427.583,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**99.177.389,22**	302 - Aportes de Obra Social	**13.657.610,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**77.393.125,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.275.687,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.826.525,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.613,44**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	184376
Cantidad de registros:	563

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 09:11:37
Nro. de Transacción:	1148791001
Código de Control:	vucu20
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1aa26420bda7484765f5102c4b2df97b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030101267

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:	1583080758
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148791001
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2026-02-06 Hora: 09:11:59
Día de Expiración:	2026-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$99.177.389,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.393.125,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.826.525,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.657.610,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.275.687,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.613,44
Importe total a pagar	**$220.399.951,85**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583080758
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148791001
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$99.177.389,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.393.125,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.826.525,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.657.610,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.275.687,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.613,44

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 SA
Nro. de Transacción:	41048346797
Código de Control:	008657
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 12:50:48
IMPORTE PAGADO	**$220.399.951,85**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/02/2026	Débito	**$ 220.399.951,85**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000414-9 362-1

Leyendas adicionales

IMP.AFIP

307103705712

589244000759111519

Sucursal

A001

Número de terminal

BEGL0001

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)