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 marzo 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
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	206
Suma de Rem. 1:	539.124.738,56
Suma de Rem. 2:	568.900.147,76
Suma de Rem. 3:	568.900.147,76
Suma de Rem. 4:	539.124.738,56
Suma de Rem. 5:	539.124.738,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	568.900.147,76
Suma de Rem. 9:	604.893.853,96
Suma de Rem. 10:	554.060.336,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

DICSYS S.A.

Nro. Verificador: 589962

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	76.767.078,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**76.767.078,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	104.730.058,84
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.730.058,84
Retenciones	7.751.700,04
Contribuciones S.S. a pagar	**96.978.358,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.547.131,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.547.131,71**
b1 - Total de contribuciones	28.328.788,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.328.788,50
Retenciones	2.096.724,74
Contribuciones O.S. a pagar	**26.232.063,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.848.424,78
Total retenciones	9.848.424,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.751.700,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.096.724,74
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	206	334.544,00
Remun. con ART	604.893.853,96	3.024.469,27
L.R.T. total a pagar		**3.359.013,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	206 - 68.944,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**68.944,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.406.105,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.978.358,80**	302 - Aportes de Obra Social	**13.547.131,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.767.078,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.359.013,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.232.063,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**68.944,08**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	589962
Cantidad de registros:	567

Fecha de Presentación:	2026-03-06 Hora: 10:11:34
Nro. de Transacción:	1155101222
Código de Control:	dPIUZs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20260306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8c264a68c78b53814aa8cc51e72e11fd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030102262

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:	1596134281
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155101222
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2026-03-06 Hora: 10:11:53
Día de Expiración:	2026-04-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.978.358,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.767.078,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.232.063,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.547.131,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.359.013,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$68.944,08
Importe total a pagar	**$216.952.590,55**

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

Galicia

Identificador de la operación: LR399DT291

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3071037057123683937

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/03/2026 10:03:22 h

Monto
$216.952.590,55

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001596134281

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2026/02

Nº de transacción
5591

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-71037057-1

Medio de pago
CC N° 414-9 362-1

Datos particulares

Nro. de factura
0015961342812602000

Nro. de control
4051

Información adicional
00159613428135101901919312026020 00SIJPDJ

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

PagoMisCuentas

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1596134281
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155101222
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.978.358,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.767.078,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.232.063,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.547.131,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.359.013,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$68.944,08

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:	450201559131
Código de Control:	004051
Fecha de Pago:	2026-03-09 Hora: 10:03:21
IMPORTE PAGADO	**$216.952.590,55**