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

lunes, 8 de junio 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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	203
Suma de Rem. 1:	538.705.610,12
Suma de Rem. 2:	557.827.307,38
Suma de Rem. 3:	557.827.307,38
Suma de Rem. 4:	538.705.610,12
Suma de Rem. 5:	538.705.610,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	557.827.307,38
Suma de Rem. 9:	566.366.040,70
Suma de Rem. 10:	543.009.907,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

DICSYS S.A.

Nro. Verificador: 030871

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
a1 - Total de aportes	76.599.215,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**76.599.215,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	102.641.326,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	102.641.326,07
Retenciones	9.501.507,56
Contribuciones S.S. a pagar	**93.139.818,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	13.517.508,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.517.508,44**
b1 - Total de contribuciones	27.764.073,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.764.073,67
Retenciones	2.570.122,94
Contribuciones O.S. a pagar	**25.193.950,73**

III - RETENCIONES	
Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.071.630,50
Total retenciones	12.071.630,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.501.507,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.570.122,94
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	203	358.295,00
Remun. con ART	566.366.040,70	2.831.830,21
L.R.T. total a pagar		**3.190.125,21**

VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	203 - 86.197,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**86.197,86**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.383.693,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.139.818,51**	302 - Aportes de Obra Social	**13.517.508,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.599.215,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.190.125,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.193.950,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**86.197,86**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	30871
Cantidad de registros:	559

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 11:14:16
Nro. de Transacción:	1174932058
Código de Control:	uwuV#C
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f6558165fa82da813f82957167995c4e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030105267

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:	1637176051
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174932058
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2026-06-08 Hora: 11:14:35
Día de Expiración:	2026-07-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.139.818,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.599.215,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.193.950,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.517.508,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.190.125,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.197,86
Importe total a pagar	**$211.726.815,76**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637176051
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174932058
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.139.818,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.599.215,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.193.950,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.517.508,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.190.125,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.197,86

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:	381016962018
Código de Control:	003166
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 11:43:36
IMPORTE PAGADO	**$211.726.815,76**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 211.726.815,76

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30710370571236839 37**
Cuenta de débito	**CC $ 242-003711/0**
Identificador	**16-3717605-1**
Número de VEP	**063717605135**
Período	**2605/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**3166**
ID de la transacción	**381016962018**
Fecha y hora de la operación	**09/06/2026 11:43:36**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.