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, 10 de julio 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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	197
Suma de Rem. 1:	777.824.733,38
Suma de Rem. 2:	804.515.206,64
Suma de Rem. 3:	804.515.206,64
Suma de Rem. 4:	777.824.733,38
Suma de Rem. 5:	777.824.733,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	804.515.206,64
Suma de Rem. 9:	812.587.174,73
Suma de Rem. 10:	782.119.746,28

Apellido y Nombre o Razón Social:
DICSYS S.A.

Nro. Verificador:
082583

Domicilio Fiscal:
HIPOLITO YRIGOYEN 146 1 BARRIO CENTRO S

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes S.S.	110.481.922,16	a1 - Total de aportes O.S.	19.496.809,74
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00	a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**110.481.922,16**	**a3 -Aportes O.S. a pagar**	**19.496.809,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		
b1 - Total de contribuciones	147.838.619,59	b1 - Total de contribuciones	39.990.036,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00		
Subtotal contribuciones S.S.	147.838.619,59	Subtotal contribuciones O.S.	39.990.036,52
Retenciones S.S.	8.775.552,63	Retenciones O.S.	2.373.831,01
Contribuciones S.S. a pagar	**139.063.066,96**	**Contribuciones O.S. a pagar**	**37.616.205,51**

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	11.149.383,64	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	11.149.383,64	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.775.552,63		
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.373.831,01	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	197 359.919,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	197 - 83.650,14
Remun. con ART	812.587.174,734.062.935,88	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**4.422.854,88**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**83.650,14**
Ley 25.922 Encuadre: Por Persona		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.998.616,81			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**110.481.922,16**	302 - Aportes de Obra Social	**19.496.809,74**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**139.063.066,96**	352 - Contribuciones de Obra Social	**37.616.205,51**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.422.854,88**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**83.650,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.08

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	82583
Cantidad de registros:	540

Fecha de Presentación:	2026-07-10 Hora: 08:44:53
Nro. de Transacción:	1181022764
Código de Control:	uNJPiG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20260710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[17390aa28b4252139b2102b2d2996a26]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030106262

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:	1650872697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181022764
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2026-07-10 Hora: 08:45:14
Día de Expiración:	2026-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$139.063.066,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$110.481.922,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.616.205,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.496.809,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.422.854,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$83.650,14
Importe total a pagar	**$311.164.509,39**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1650872697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181022764
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$139.063.066,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$110.481.922,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.616.205,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.496.809,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.422.854,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$83.650,14

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:	48555000
Código de Control:	006353
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 09:25:21
IMPORTE PAGADO	**$311.164.509,39**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/07/2026	Débito	**$ 311.164.509,39**

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.)