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, 7 de agosto 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
07/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	195
Suma de Rem. 1:	567.400.388,98
Suma de Rem. 2:	607.402.651,28
Suma de Rem. 3:	607.402.651,28
Suma de Rem. 4:	567.400.388,98
Suma de Rem. 5:	567.400.388,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	607.402.651,28
Suma de Rem. 9:	615.251.779,28
Suma de Rem. 10:	584.829.602,68

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

Nro. Verificador:
297132

Domicilio Fiscal:
HIPOLITO YRIGOYEN 146 1 BARRIO CENTRO S

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	80.570.656,07
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**80.570.656,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	110.273.205,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	110.273.205,72
	Retenciones S.S.	9.637.106,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**100.636.099,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	14.153.400,31
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.153.400,31**
b1 -	Total de contribuciones	29.723.269,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	29.723.269,94
	Retenciones O.S.	2.597.668,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.125.601,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.234.774,86
Total retenciones	12.234.774,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.637.106,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.597.668,59
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	195 358.605,00
Remun. con ART	615.251.779,283.076.258,90
L.R.T. total a pagar	**3.434.863,90**
Ley 25.922 Encuadre: Por Persona	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.325.563,16	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	195 - 82.800,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**82.800,90**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**80.570.656,07**	302 - Aportes de Obra Social	**14.153.400,31**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**100.636.099,45**	352 - Contribuciones de Obra Social	**27.125.601,35**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.434.863,90**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**82.800,90**	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 VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1663904327
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187125685
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2026-08-07 Hora: 10:42:39
Día de Expiración:	2026-09-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.636.099,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.570.656,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.125.601,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.153.400,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.434.863,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$82.800,90
Importe total a pagar	**$226.003.421,98**

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

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:	**2026-07**
Nro. verificador:	297132
Cantidad de registros:	541

Fecha de Presentación:	2026-08-07 Hora: 10:42:21
Nro. de Transacción:	1187125685
Código de Control:	pBioz2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20260807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[427e3f0c9bab895b50bbed651ef5b22c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030107267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1663904327
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187125685
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.636.099,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.570.656,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.125.601,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.153.400,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.434.863,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$82.800,90

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:	738414499175
Código de Control:	004501
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 11:53:34
IMPORTE PAGADO	**$226.003.421,98**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 226.003.421,98

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30710370571236839 37**
Cuenta de débito	**CC $ 242-003711/0**
Identificador	**16-6390432-7**
Número de VEP	**066390432735**
Período	**2607/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**4501**
ID de la transacción	**738414499175**
Fecha y hora de la operación	**10/08/2026 11:53:34**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.