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

martes, 8 de septiembre 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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	194
Suma de Rem. 1:	575.505.742,78
Suma de Rem. 2:	608.361.140,89
Suma de Rem. 3:	608.361.140,89
Suma de Rem. 4:	575.505.742,78
Suma de Rem. 5:	575.505.742,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	608.361.140,89
Suma de Rem. 9:	616.188.931,53
Suma de Rem. 10:	586.719.323,94

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

Nro. Verificador:
208975

Domicilio Fiscal:
HIPOLITO YRIGOYEN 146 1 BARRIO CENTRO S

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	81.596.721,86
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**81.596.721,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	110.346.991,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	110.346.991,48
Retenciones S.S.	9.162.552,10
Contribuciones S.S. a pagar	**101.184.439,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	14.266.655,22
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**14.266.655,22**
b1 - Total de contribuciones	29.642.298,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.642.298,04
Retenciones O.S.	2.461.382,46
Contribuciones O.S. a pagar	**27.180.915,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.623.934,56
Total retenciones	11.623.934,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.162.552,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.461.382,46
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	194 369.570,00
Remun. con ART	616.188.931,533.080.944,66
L.R.T. total a pagar	**3.450.514,66**
Ley 25.922 Encuadre: Por Persona	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.341.671,63	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	194 - 82.376,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**82.376,28**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**81.596.721,86**	302 - Aportes de Obra Social	**14.266.655,22**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**101.184.439,38**	352 - Contribuciones de Obra Social	**27.180.915,58**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.450.514,66**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**82.376,28**	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:	**2026-08**
Nro. verificador:	208975
Cantidad de registros:	534

Fecha de Presentación:	2026-09-08 Hora: 11:13:40
Nro. de Transacción:	1192855478
Código de Control:	I8Dw0i
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c29b9c12fce8e67144270a8e50b8b615]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030108262

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:	1677692212
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192855478
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2026-09-08 Hora: 11:14:17
Día de Expiración:	2026-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$101.184.439,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$81.596.721,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.180.915,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.266.655,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.450.514,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$82.376,28
Importe total a pagar	**$227.761.622,98**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1677692212
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192855478
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$101.184.439,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$81.596.721,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.180.915,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.266.655,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.450.514,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$82.376,28

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:	352626673906
Código de Control:	000180
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 11:23:46
IMPORTE PAGADO	**$227.761.622,98**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 227.761.622,98

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30710370571236839 37**
Cuenta de débito	**CC $ 242-003711/0**
Identificador	**30-71037057-1**
Número de VEP	**067769221235**
Período	**2608/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**180**
ID de la transacción	**3526**
Fecha y hora de la operación	**09/09/2026 11:23:46**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.