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

jueves, 8 de octubre 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
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	192
Suma de Rem. 1:	569.555.771,94
Suma de Rem. 2:	598.940.123,78
Suma de Rem. 3:	598.940.123,78
Suma de Rem. 4:	569.555.771,94
Suma de Rem. 5:	569.555.771,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	598.940.123,78
Suma de Rem. 9:	631.351.319,35
Suma de Rem. 10:	577.316.983,32

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

Nro. Verificador:
867271

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.	80.714.305,92	a1 - Total de aportes O.S.	14.113.958,66
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00	a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**80.714.305,92**	**a3 -Aportes O.S. a pagar**	**14.113.958,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		
b1 - Total de contribuciones	108.582.444,50	b1 - Total de contribuciones	29.169.769,99
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.	108.582.444,50	Subtotal contribuciones O.S.	29.169.769,99
Retenciones S.S.	10.066.569,85	Retenciones O.S.	2.704.282,88
Contribuciones S.S. a pagar	**98.515.874,65**	**Contribuciones O.S. a pagar**	**26.465.487,11**

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	12.770.852,73	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	12.770.852,73	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.066.569,85		
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.704.282,88	**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	192 371.520,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	192 - 81.527,04
Remun. con ART	631.351.319,353.156.756,60	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**3.528.276,60**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**81.527,04**
Ley 25.922 Encuadre: Por Persona		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.322.995,14			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**80.714.305,92**	302 - Aportes de Obra Social	**14.113.958,66**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**98.515.874,65**	352 - Contribuciones de Obra Social	**26.465.487,11**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.528.276,60**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.527,04**	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:	**2026-09**
Nro. verificador:	867271
Cantidad de registros:	540

Fecha de Presentación:	2026-10-08 Hora: 10:18:05
Nro. de Transacción:	1198279114
Código de Control:	Ml10dD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20261008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ca843039499268b5432a3e706e100160]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030109267

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:	1691607490
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198279114
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2026-10-08 Hora: 10:18:33
Día de Expiración:	2026-11-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$98.515.874,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.714.305,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.465.487,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.113.958,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.528.276,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.527,04
Importe total a pagar	**$223.419.429,98**

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

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 223.419.429,98

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30710370571236839 37**
Cuenta de débito	**CC $ 242-003711/0**
Identificador	**30-71037057-1**
Número de VEP	**069160749035**
Período	**2609/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**343**
ID de la transacción	**9412**
Fecha y hora de la operación	**09/10/2026 10:28:03**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1691607490
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198279114
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$98.515.874,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.714.305,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.465.487,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.113.958,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.528.276,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.527,04

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:	941283979088
Código de Control:	000343
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 10:28:03
IMPORTE PAGADO	**$223.419.429,98**