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.	30-69954207-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	13.724.516,03
Suma de Rem. 2:	13.724.516,03
Suma de Rem. 3:	13.724.516,03
Suma de Rem. 4:	14.319.725,58
Suma de Rem. 5:	13.724.516,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.319.725,58
Suma de Rem. 9:	14.319.725,58
Suma de Rem. 10:	11.240.471,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

BERACA S A

Nro. Verificador: 830513

Domicilio Fiscal: CORONEL DORREGO 1300 BARRIO JARDIN L

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.639.070,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.639.070,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.130.562,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.128.762,45
	Contribuciones S.S. SIPA	785.819,06
	Contribuciones S.S. No SIPA	597.225,13
	Retenciones	745.718,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.383.044,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	303.953,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**303.953,01**
b1 -	Total de contribuciones	607.906,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	607.906,01
	Retenciones	212.953,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**394.952,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	958.671,29
Total retenciones	958.671,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	745.718,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	212.953,03
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	14	14.966,00	
Remun. con ART	14.319.725,58	170.261,54	
L.R.T. total a pagar			**185.227,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

Pago a Cuenta Dec. 394: 117.872,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**303.953,01**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**667.946,23**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**597.225,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.639.070,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**185.227,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**394.952,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69954207-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	830513
Cantidad de registros:	201

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 18:03:16
Nro. de Transacción:	1059217416
Código de Control:	t7GDHg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100781817

[F931.cuit.30699542071.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[607e312a29ea594d30ecc8e986883e4b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069954207100030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1379204463
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059217416
Generado por el Usuario:	20100781817
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 18:09:17
Día de Expiración:	2025-01-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.639.070,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$394.952,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$303.953,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$185.227,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46
Importe total a pagar	**$2.525.666,94**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1379209972
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20100781817
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 18:18:58
Día de Expiración:	2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.265.171,33
Importe total a pagar	**$1.265.171,33**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

CUIT: 30-69954207-1 **Período:** 11/2024 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: BERACA S A martes, 10 de diciembre de 2024

CUIL	20-42010398-1	20-42209957-4	23-30000341-9	27-26366917-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	JUAN MIGUEL ARANCIBIA	MAURO NAHUEL RODRIGUEZ SEVILLA	BERNABE LUIS PENNUCCI	PATRICIA LORENA ALMADA	Suma Totales
Obra Social	111001	111001	000000	121705	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	99	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	49	49	49	49	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	839.278,74	839.278,74	1.500.000,00	1.239.838,30	14.319.725,58
Remuneración 1	796.826,46	796.826,46	1.500.000,00	1.179.232,30	13.724.516,03
Remuneración 2	796.826,46	796.826,46	1.500.000,00	1.179.232,30	13.724.516,03
Remuneración 3	796.826,46	796.826,46	1.500.000,00	1.179.232,30	13.724.516,03
Remuneración 4	839.278,74	839.278,74	1.500.000,00	1.239.838,30	14.319.725,58
Remuneración 5	796.826,46	796.826,46	1.500.000,00	1.179.232,30	13.724.516,03
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	839.278,74	839.278,74	1.500.000,00	1.239.838,30	14.319.725,58
Remuneración 9	839.278,74	839.278,74	1.500.000,00	1.239.838,30	14.319.725,58
Remuneración 10	789.822,78	789.822,78	0,00	1.172.228,62	11.240.471,87
Conceptos no remun.	42.452,28	42.452,28	0,00	60.606,00	595.209,55
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	85.063,91	85.063,91	0,00	126.249,02	1.210.598,81
Contribución PAMI	12.558,18	12.558,18	0,00	18.638,44	178.723,50
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	7.424,33	7.424,33	0,00	11.018,95	105.660,43
Contribución ANSSAL	7.553,51	7.553,51	0,00	11.158,54	107.277,53
Contribución Asig. Familiares	37.121,67	37.121,67	0,00	55.094,75	528.302,18
Total Contribuciones SS	**149.721,60**	**149.721,60**	**0,00**	**222.159,70**	**2.130.562,45**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	87.650,91	87.650,91	0,00	129.715,55	1.245.696,74
Aporte PAMI	23.904,79	23.904,79	0,00	35.376,97	339.735,47
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	3.776,75	3.776,75	0,00	5.579,27	53.638,74
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**115332,45**	**115332,45**	**0**	**170671,79**	**1.639.070,95**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	42.803,22	42.803,22	0,00	63.231,75	607.906,01
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**42.803,22**	**42.803,22**	**0,00**	**63.231,75**	**607.906,01**
Aporte OS	21.401,61	21.401,61	0,00	31.615,88	303.953,01
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**21.401,61**	**21.401,61**	**0,00**	**31.615,88**	**303.953,01**

Páginas: **1 2 3**

VOLVER Imprimir

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/12/2024	**Débito**	**$ 3.790.838,27**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000423-1 225-6

Leyendas adicionales

2078134

Número de comprobante

2078134

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
10/12/2024	14:44:29

Número de transacción: **1975349026**
Período: **0**
Número de VEP: **1379209972**
Código de seguridad: **269853**
CUIT contribuyente: **30-69954207-1**
Importe pagado: **$1.265.171,33**

808515E9CAAFCD43F0905C733192803FA7F1230D

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ11/24

Fecha	Hora
10/12/2024	14:44:31

Número de transacción: **1975349091**
Período: **202411**
Número de VEP: **1379204463**
Código de seguridad: **277206**
CUIT contribuyente: **30-69954207-1**
Importe pagado: **$2.525.666,94**

B3A53FA6EEE3CA54BE2A05B79A844037D02EC50C

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking