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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	14.342.207,88
Suma de Rem. 2:	14.342.207,88
Suma de Rem. 3:	14.342.207,88
Suma de Rem. 4:	14.823.974,30
Suma de Rem. 5:	14.342.207,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.823.974,30
Suma de Rem. 9:	15.060.039,30
Suma de Rem. 10:	11.504.812,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

BERACA S A

Nro. Verificador: 939017

Domicilio Fiscal: CORONEL DORREGO 1300 BARRIO JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.727.817,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.727.817,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.246.285,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.244.485,20
	Contribuciones S.S. SIPA	1.221.389,00
	Contribuciones S.S. No SIPA	926.955,92
	Retenciones	96.140,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.148.344,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	316.811,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**316.811,36**
b1 -	Total de contribuciones	633.622,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	633.622,66
	Retenciones	27.140,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**606.482,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	123.280,91
Total retenciones	123.280,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	96.140,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.140,63
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	15	17.940,00
Remun. con ART	15.060.039,30	179.063,87
L.R.T. total a pagar		**197.003,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 2.638,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.638,35**

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: 171.855,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**316.811,36**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.049.533,08**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**926.955,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.727.817,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**197.003,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**606.482,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.638,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	939017
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2025-03-06 Hora: 15:05:37
Nro. de Transacción:	1078719519
Código de Control:	l92Jea
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100781817

[F931.cuit.30699542071.fecha.20250306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9ed81476fe818095d9c2ae173eed6957]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069954207100030102255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: LUIS PENNUCCI
CUIT: **30-69954207-1**
Contribuyente: BERACA S A
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S286 - SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 06 de marzo de 2025

TOTALES GENERALES

Datos de generales:

Período: 02/2025 **Secuencia:** 1 - Rectificativa
Tipo: Nómina Completa **Empleados en nómina:** 15
Servicios Eventuales: No **Empleados No Propios:** 0
Corresponde Reducción: No

Suma de Remuneraciones:

Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE :	14.342.207,88
Contribuciones Previsionales y PAMI :	14.342.207,88
Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE :	14.342.207,88
Aportes de Obra Social y ANSSAL :	14.823.974,30
Aportes PAMI :	14.342.207,88
Aporte Diferencial :	0,00
Aporte personal Regímenes especiales :	0,00
Contribuciones de Obra Social y ANSSAL :	14.823.974,30
Ley de Riesgos de Trabajo :	15.060.039,30
Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430 :	11.504.812,44
Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares :	0,00

Totales generales:

	Declarado	A pagar
Aportes SS:	1.727.817,01	1727817,01
Contribuciones SS:	2.148.344,92	0,00
Contribuciones SS SIPA:	1.221.389,00	1049533,08
Contribuciones SS No SIPA:	926.955,92	926955,92
Contribuciones RENATRE:	0,00	0,00
Aportes OS:	316.811,36	316811,36
Contribuciones OS:	606.482,03	606482,03
LRT:	197.003,87	197003,87
Seguro Colectivo Vida Obligatorio:	2.638,35	2638,35
Seg. Sepelio UATRE:	0,00	0,00
TOTAL:	4.999.097,54	**4999097,54**
Forma de Pago:	1 - Efectivo	

Tope 15% Contribuciones SIPA-Dec 394/2023:	183208,35
Pago a Cuenta Dec. 394/2023:	171855.92

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1421588195
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078719519
Generado por el Usuario:	20100781817
Fecha Generación:	2025-03-06 Hora: 15:06:28
Día de Expiración:	2025-04-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.727.817,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$606.482,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$316.811,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$197.003,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.638,35
Importe total a pagar	**$2.850.752,62**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1421598250
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20100781817
Fecha Generación:	2025-03-06 Hora: 15:15:45
Día de Expiración:	2025-04-05
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$926.955,92
Importe total a pagar	**$926.955,92**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1421596172
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20100781817
Fecha Generación:	2025-03-06 Hora: 15:13:55
Día de Expiración:	2025-04-05
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.049.533,08
Importe total a pagar	**$1.049.533,08**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia OFFICE BANKING

ARCA02/25

Fecha	Hora
07/03/2025	08:34:56

Número de transacción: **2011399480**
Período: **202502**
Número de VEP: **1421598250**
Código de seguridad: **362168**
CUIT contribuyente: **30-69954207-1**
Importe pagado: **$926.955,92**

6A0070E803A2C77D0FACD8F4DE72C4173DB355D2

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ02/25

Fecha	Hora
07/03/2025	08:34:56

Número de transacción: **2011399473**
Período: **202502**
Número de VEP: **1421588195**
Código de seguridad: **360161**
CUIT contribuyente: **30-69954207-1**
Importe pagado: **$2.850.752,62**

641CDE31EF1660698F97479997F9AC46C1FECA7E

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

ARCA02/25

Fecha	Hora
07/03/2025	08:34:57

Número de transacción: **2011399500**
Período: **202502**
Número de VEP: **1421596172**
Código de seguridad: **353487**
CUIT contribuyente: **30-69954207-1**
Importe pagado: **$1.049.533,08**

CAA406957FFC7DFF398AE8A1C937F45891138331

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking