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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	34.216.179,72
Suma de Rem. 2:	34.216.179,72
Suma de Rem. 3:	34.216.179,72
Suma de Rem. 4:	34.673.882,38
Suma de Rem. 5:	34.216.179,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.673.882,38
Suma de Rem. 9:	34.673.882,38
Suma de Rem. 10:	29.648.091,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

BERACA S A

Nro. Verificador: 897436

Domicilio Fiscal: CORONEL DORREGO 1300 BARRIO JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.310.497,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.310.497,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.609.121,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.607.321,41
	Contribuciones S.S. SIPA	2.956.559,73
	Contribuciones S.S. No SIPA	2.237.132,00
	Retenciones	413.629,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.193.691,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	771.984,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**771.984,00**
b1 -	Total de contribuciones	1.543.968,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.543.968,03
	Retenciones	113.890,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.430.077,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	527.520,21
Total retenciones	527.520,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	413.629,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	113.890,53
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	18	28.512,00
Remun. con ART	34.673.882,38	579.053,84
L.R.T. total a pagar		**607.565,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 168.088,32

Pago a Cuenta Dec. 394: 230.813,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**771.984,00**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**2.725.746,48**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**2.237.132,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.310.497,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**607.565,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.430.077,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	897436
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2026-01-07 Hora: 14:01:40
Nro. de Transacción:	1139576491
Código de Control:	sexDak
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100781817

[F931.cuit.30699542071.fecha.20260107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1a8659da462cdf2eff8d5b2b1bd76fcd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069954207100030112259

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 Consolidado: 1568802798
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida: VCON#3
CUIT: 30-69954207-1
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 20100781817
Cantidad de SubVeps: 3
Fecha Generación: 2026-01-07 Hora: 14:02:57
Día de Expiración: 2026-02-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.310.497,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.430.077,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$771.984,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$607.565,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.962.878,48
Importe total a pagar	**$12.089.027,72**

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/01/2026	Débito	**$ 12.089.027,72**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000423-1 225-6

Leyendas adicionales

0245602121

VEP 1568802798

Número de comprobante

245602121

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1568802881
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1568802798

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.237.132,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145008127
Código de Control:	80938
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 12:40:03
IMPORTE PAGADO	**$2.237.132,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1568802880
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1568802798

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.725.746,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145008127
Código de Control:	80938
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 12:40:03
IMPORTE PAGADO	**$2.725.746,48**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1568802799
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1568802798

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.310.497,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.430.077,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$771.984,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$607.565,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145008127
Código de Control:	80938
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 12:40:03
IMPORTE PAGADO	**$7.126.149,24**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1568802798
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida: VCON#3
CUIT: 30-69954207-1
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 20100781817
Cantidad de SubVeps: 3
Fecha Generación: 2026-01-07 Hora: 14:02:57
Día de Expiración: 2026-02-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.310.497,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.430.077,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$771.984,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$607.565,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.962.878,48
Importe total a pagar	**$12.089.027,72**

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