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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	23.480.741,93
Suma de Rem. 2:	23.480.741,93
Suma de Rem. 3:	23.480.741,93
Suma de Rem. 4:	23.898.785,05
Suma de Rem. 5:	23.480.741,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.898.785,05
Suma de Rem. 9:	23.898.785,05
Suma de Rem. 10:	18.897.262,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

BERACA S A

Nro. Verificador: 047374

Domicilio Fiscal: CORONEL DORREGO 1300 BARRIO JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.759.048,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.759.048,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.591.112,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.589.312,66
	Contribuciones S.S. SIPA	1.879.847,70
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.423.464,93
	Retenciones	286.000,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.303.312,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	497.219,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**497.219,00**
b1 -	Total de contribuciones	994.438,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	994.438,05
	Retenciones	79.235,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**915.202,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	365.235,66
Total retenciones	365.235,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	286.000,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	79.235,63
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	18	28.836,00
Remun. con ART	23.898.785,05	399.109,71
L.R.T. total a pagar		**427.945,71**

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: 105.055,20

Pago a Cuenta Dec. 394: 281.977,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**497.219,00**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.597.870,55**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.423.464,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.759.048,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**427.945,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**915.202,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	47374
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2026-02-04 Hora: 16:39:01
Nro. de Transacción:	1148410517
Código de Control:	#5TNuy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100781817

[F931.cuit.30699542071.fecha.20260204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a89598a2caa91e1fd181333b480ecc50]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069954207100030101267

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: 1582045246
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: 2026-02-04 Hora: 16:40:28
Día de Expiración: 2026-03-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.759.048,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$915.202,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$497.219,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$427.945,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.021.335,48
Importe total a pagar	**$7.626.775,28**

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

Identificador de la operación: LR29Aqx303

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1582045246

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
09/02/2026 10:50:58 h

Monto
$7.626.775,28

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 423-1 225-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69954207-1

Datos particulares

Código de control
647770

Código de pago Interbanking
EF5A69680D84D472C34F3871E130CAB96535F0C3

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1582045247
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1582045246

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.759.048,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$915.202,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$497.219,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$427.945,71
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:	2157046018
Código de Control:	647770
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 10:50:58
IMPORTE PAGADO	**$4.605.439,80**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1582045248
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1582045246

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.597.870,55

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:	2157046018
Código de Control:	647770
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 10:50:58
IMPORTE PAGADO	**$1.597.870,55**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1582045249
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1582045246

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.423.464,93

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:	2157046018
Código de Control:	647770
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 10:50:58
IMPORTE PAGADO	**$1.423.464,93**