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:	**2026-03**
Nro. verificador:	277462
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2026-04-07 Hora: 14:43:03
Nro. de Transacción:	1161325998
Código de Control:	bskrJo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100781817

[F931.cuit.30699542071.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e6684e3e9e459f43272ce9212c14d722]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069954207100030103267

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:	1609400901
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:	2026-04-07 Hora: 14:44:18
Día de Expiración:	2026-05-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.644.774,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$852.184,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$480.566,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$416.033,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.790.549,92
Importe total a pagar	**$7.191.327,94**

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

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	22.685.491,48
Suma de Rem. 2:	22.685.491,48
Suma de Rem. 3:	22.685.491,48
Suma de Rem. 4:	23.245.764,39
Suma de Rem. 5:	22.685.491,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.245.764,39
Suma de Rem. 9:	23.245.764,39
Suma de Rem. 10:	18.183.938,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

BERACA S A

Nro. Verificador: 277462

Domicilio Fiscal: CORONEL DORREGO 1300 BARRIO JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.644.774,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.644.774,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.442.720,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.440.920,74
	Contribuciones S.S. SIPA	1.735.455,75
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.315.412,53
	Retenciones	390.052,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.050.868,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	480.566,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**480.566,99**
b1 -	Total de contribuciones	961.133,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	961.133,99
	Retenciones	108.949,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**852.184,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	499.002,00
Total retenciones	499.002,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	390.052,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	108.949,54
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	17	27.829,00
Remun. con ART	23.245.764,39	388.204,27
L.R.T. total a pagar		**416.033,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 7.218,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.218,54**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 101.553,36

Pago a Cuenta Dec. 394: 260.318,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**480.566,99**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.475.137,39**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.315.412,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.644.774,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**416.033,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**852.184,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.218,54**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/04/2026	Débito	**$ 7.191.327,94**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000423-1 225-6

Leyendas adicionales

2140941288

VEP 1609400901

Número de comprobante

140941288

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609400902
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1609400901

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.644.774,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$852.184,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$480.566,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$416.033,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54

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:	2181289639
Código de Control:	765828
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 11:24:24
IMPORTE PAGADO	**$4.400.778,02**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609400903
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1609400901

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.475.137,39

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:	2181289639
Código de Control:	765828
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 11:24:24
IMPORTE PAGADO	**$1.475.137,39**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609400904
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1609400901

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.315.412,53

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:	2181289639
Código de Control:	765828
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 11:24:24
IMPORTE PAGADO	**$1.315.412,53**