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:	**2026-04**
Nro. verificador:	308581
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2026-05-06 Hora: 14:12:19
Nro. de Transacción:	1168580821
Código de Control:	vDSt4r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100781817

[F931.cuit.30699542071.fecha.20260506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bd8f2b51ea737d71c7c53374ccfc1c51]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069954207100030104262

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

miércoles, 6 de mayo de 2026

TOTALES GENERALES

Datos de generales:

Período: 04/2026 — Secuencia: 0 - Original
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 :	22.090.008,57
Contribuciones Previsionales y PAMI :	22.090.008,57
Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE :	22.090.008,57
Aportes de Obra Social y ANSSAL :	22.759.183,25
Aportes PAMI :	22.090.008,57
Aporte Diferencial :	0,00
Aporte personal Regímenes especiales :	0,00
Contribuciones de Obra Social y ANSSAL :	22.759.183,25
Ley de Riesgos de Trabajo :	22.759.183,25
Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430 :	17.598.960,73
Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares :	0,00

Totales generales:

	Declarado	A pagar
Aportes SS:	2.559.217,55	2559217,55
Contribuciones SS:	2.673.317,92	0,00
Contribuciones SS SIPA:	1.520.196,89	1303363,29
Contribuciones SS No SIPA:	1.153.121,03	1153121,03
Contribuciones RENATRE:	0,00	0,00
Aportes OS:	468.159,18	468159,18
Contribuciones OS:	751.395,22	751395,22
LRT:	405.938,36	405938,36
Seguro Colectivo Vida Obligatorio:	6.369,30	6369,30
Seg. Sepelio UATRE:	0,00	0,00
TOTAL:	6.864.397,53	**6864397,53**
Forma de Pago:	1 - Efectivo	

Tope 15% Contribuciones SIPA-Dec 394/2023:	228029,53
Pago a Cuenta Dec. 394/2023:	216833.60

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1622761662
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:	2026-05-06 Hora: 14:14:25
Día de Expiración:	2026-06-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.559.217,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$751.395,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$468.159,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$405.938,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.369,30
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.456.484,32
Importe total a pagar	**$6.647.563,93**

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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	22.090.008,57
Suma de Rem. 2:	22.090.008,57
Suma de Rem. 3:	22.090.008,57
Suma de Rem. 4:	22.759.183,25
Suma de Rem. 5:	22.090.008,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.759.183,25
Suma de Rem. 9:	22.759.183,25
Suma de Rem. 10:	17.598.960,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

BERACA S A

Nro. Verificador: 308581

Domicilio Fiscal: CORONEL DORREGO 1300 BARRIO JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.559.217,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.559.217,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.333.045,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.331.245,59
	Contribuciones S.S. SIPA	1.520.196,89
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.153.121,03
	Retenciones	657.927,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.673.317,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	468.159,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**468.159,18**
b1 -	Total de contribuciones	936.318,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	936.318,37
	Retenciones	184.923,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**751.395,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	842.850,82
Total retenciones	842.850,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	657.927,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	184.923,15
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	25.860,00
Remun. con ART	22.759.183,25	380.078,36
L.R.T. total a pagar		**405.938,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 6.369,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.369,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

Pago a Cuenta Dec. 394: 216.833,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**468.159,18**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.303.363,29**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.153.121,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.559.217,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**405.938,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**751.395,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.369,30**
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
11/05/2026	Débito	**$ 6.647.563,93**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000423-1 225-6

Leyendas adicionales

4831668830

VEP 1622761662

Número de comprobante

831668830

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	308581
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2026-05-06 Hora: 14:12:19
Nro. de Transacción:	1168580821
Código de Control:	vDSt4r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100781817

[F931.cuit.30699542071.fecha.20260506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bd8f2b51ea737d71c7c53374ccfc1c51]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069954207100030104262

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

miércoles, 6 de mayo de 2026

TOTALES GENERALES

Datos de generales:

Período: 04/2026 — Secuencia: 0 - Original
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 :	22.090.008,57
Contribuciones Previsionales y PAMI :	22.090.008,57
Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE :	22.090.008,57
Aportes de Obra Social y ANSSAL :	22.759.183,25
Aportes PAMI :	22.090.008,57
Aporte Diferencial :	0,00
Aporte personal Regímenes especiales :	0,00
Contribuciones de Obra Social y ANSSAL :	22.759.183,25
Ley de Riesgos de Trabajo :	22.759.183,25
Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430 :	17.598.960,73
Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares :	0,00

Totales generales:

	Declarado	A pagar
Aportes SS:	2.559.217,55	2559217,55
Contribuciones SS:	2.673.317,92	0,00
Contribuciones SS SIPA:	1.520.196,89	1303363,29
Contribuciones SS No SIPA:	1.153.121,03	1153121,03
Contribuciones RENATRE:	0,00	0,00
Aportes OS:	468.159,18	468159,18
Contribuciones OS:	751.395,22	751395,22
LRT:	405.938,36	405938,36
Seguro Colectivo Vida Obligatorio:	6.369,30	6369,30
Seg. Sepelio UATRE:	0,00	0,00
TOTAL:	6.864.397,53	**6864397,53**
Forma de Pago:	1 - Efectivo	

Tope 15% Contribuciones SIPA-Dec 394/2023:	228029,53
Pago a Cuenta Dec. 394/2023:	216833.60

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1622761663
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1622761662

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.559.217,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$751.395,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$468.159,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$405.938,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.369,30

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:	2194097724
Código de Control:	357231
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 08:47:48
IMPORTE PAGADO	**$4.191.079,61**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1622761664
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1622761662

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.303.363,29

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:	2194097724
Código de Control:	357231
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 08:47:48
IMPORTE PAGADO	**$1.303.363,29**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1622761665
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-69954207-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20100781817
Corresponde al VEP Consolidado:	1622761662

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.153.121,03

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:	2194097724
Código de Control:	357231
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 08:47:48
IMPORTE PAGADO	**$1.153.121,03**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1622761662
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:	2026-05-06 Hora: 14:14:25
Día de Expiración:	2026-06-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.559.217,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$751.395,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$468.159,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$405.938,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.369,30
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.456.484,32
Importe total a pagar	**$6.647.563,93**

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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	22.090.008,57
Suma de Rem. 2:	22.090.008,57
Suma de Rem. 3:	22.090.008,57
Suma de Rem. 4:	22.759.183,25
Suma de Rem. 5:	22.090.008,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.759.183,25
Suma de Rem. 9:	22.759.183,25
Suma de Rem. 10:	17.598.960,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

BERACA S A

Nro. Verificador: 308581

Domicilio Fiscal: CORONEL DORREGO 1300 BARRIO JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.559.217,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.559.217,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.333.045,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.331.245,59
	Contribuciones S.S. SIPA	1.520.196,89
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.153.121,03
	Retenciones	657.927,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.673.317,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	468.159,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**468.159,18**
b1 -	Total de contribuciones	936.318,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	936.318,37
	Retenciones	184.923,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**751.395,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	842.850,82
Total retenciones	842.850,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	657.927,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	184.923,15
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	25.860,00
Remun. con ART	22.759.183,25	380.078,36
L.R.T. total a pagar		**405.938,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 6.369,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.369,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

Pago a Cuenta Dec. 394: 216.833,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**468.159,18**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.303.363,29**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.153.121,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.559.217,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**405.938,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**751.395,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.369,30**
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
11/05/2026	Débito	**$ 6.647.563,93**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000423-1 225-6

Leyendas adicionales

4831668830

VEP 1622761662

Número de comprobante

831668830

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)