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.	33-71059478-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1545
Suma de Rem. 1:	84.857.155,69
Suma de Rem. 2:	84.857.155,69
Suma de Rem. 3:	84.857.155,69
Suma de Rem. 4:	92.311.383,85
Suma de Rem. 5:	84.857.155,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.311.383,85
Suma de Rem. 9:	105.080.826,01
Suma de Rem. 10:	74.396.312,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

UADEL S.R.L.

Nro. Verificador: 151153

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 7 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.244.066,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.244.066,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.207.514,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.207.514,24
Retenciones	5.274.752,78
Contribuciones S.S. a pagar	**8.932.761,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.339.593,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.339.593,38**
b1 - Total de contribuciones	4.676.635,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.676.635,27
Retenciones	1.736.278,23
Contribuciones O.S. a pagar	**2.940.357,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.011.031,01
Total retenciones	7.011.031,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.274.752,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.736.278,23
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	1545	154.500,00
Remun. con ART	105.080.826,01	2.942.263,12
L.R.T. total a pagar		**3.096.763,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.543 - 57.415,03
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**57.440,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.032.304,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.932.761,46**	302 - Aportes de Obra Social	**2.339.593,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.244.066,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.096.763,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.940.357,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**57.440,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71059478-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	151153
Cantidad de registros:	3.242

Fecha de Presentación:	2022-04-13 Hora: 14:20:54
Nro. de Transacción:	847181282
Código de Control:	5MoF$c
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258786101

[F931.cuit.33710594789.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[406eb019acf784e7336ad4359b84aad3]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371059478900030103226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 944374708

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/22

CUIT: 33-71059478-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2022-03

Generado desde la presentación de DJ nro: 847181282

Generado por el Usuario: 27258786101

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.932.761,46
EMPLEADOR -APORTE SEG.SOCIAL (301)	$12.244.066,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.940.357,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.339.593,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.096.763,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$57.440,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.

Nro. de Transacción: 1580668977

Código de Control: 275427

Fecha de Pago: 2022-04-13 Hora: 15:11:20

IMPORTE PAGADO $ 29.610.981,37