ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-04**
Nro. verificador:	480339
Cantidad de registros:	417

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 19:56:49
Nro. de Transacción:	1093357911
Código de Control:	jHVLjc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258786101

[F931.cuit.33710594789.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4dd1f2cf87571b1bc5c477d0757cf5bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371059478900030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: VALERIA NATALIA CAMPOGRANDE
CUIT: **33-71059478-9**
Contribuyente: UADEL S.R.L.
ART Contratada: 00140 - PROD. DE FRUTAS
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 12 de mayo de 2025

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.	33-71059478-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	73.445.656,01
Suma de Rem. 2:	73.445.656,01
Suma de Rem. 3:	73.445.656,01
Suma de Rem. 4:	84.305.585,04
Suma de Rem. 5:	73.445.656,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.305.585,04
Suma de Rem. 9:	102.682.057,09
Suma de Rem. 10:	66.259.078,72

Apellido y Nombre o Razón Social: UADEL S.R.L.

Nro. Verificador: 480339

Domicilio Fiscal: POSADAS 1583 5 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.563.202,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.563.202,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.619.468,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.619.468,39
Retenciones	5.105.203,25
Contribuciones S.S. a pagar	**8.514.265,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.074.972,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.074.972,39**
b1 - Total de contribuciones	4.147.734,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.147.734,69
Retenciones	1.554.762,60
Contribuciones O.S. a pagar	**2.592.972,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.659.965,85
Total retenciones	6.659.965,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.105.203,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.554.762,60
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	146	190.238,00
Remun. con ART	102.682.057,09	1.232.184,68
L.R.T. total a pagar		**1.422.422,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	140 - 46.855,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**46.855,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 713.908,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.514.265,14**	302 - Aportes de Obra Social	**2.074.972,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.563.202,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.422.422,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.592.972,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**46.855,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33710594789**
Nombre y Apellido: **UADEL S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **23/05/2025**
Número de Plan: **U601095**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	No	10.563.202,97	0,00	10.563.202,97
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/05/2025	No	140.842,71	0,00	140.842,71
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	No	8.514.265,14	0,00	8.514.265,14
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/05/2025	No	113.523,54	0,00	113.523,54

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Versión: 2024.2

Mis Retenciones

Usuario: 27-25878610-1 Autenticante: ARCA Fecha: Lunes, 12 de Mayo del 2025, 19:55:50 hs.

Consultas

- Impositivas
- Seguridad Social
- Aduaneras
- Certificados SIRE

OCULTAR

Consulta de Retenciones de Seguridad Social

[Ayuda] [Salir]

CUIT del Retenido : 33710594789
Nombre : UADEL S.R.L.

Impuesto retenido : 353 - RETENCIONES CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Fecha desde de la ret./perc. : 01/04/2025
Fecha hasta de la ret./perc. : 30/04/2025

Exportar Aplicativo Imprimir pantalla

1-8

CUIT Agente Ret./Perc.	Impuesto	Régimen	Fecha Ret./Perc.	Número Certificado	Desc. Operación	Importe Ret./Perc.	Importe Excedente	Total	Fecha Ingreso
30649820704	353	748	28/04/2025	30649820704202500000000014	RETENCION	3.758.615,28	3.758.615,28	3.758.615,28	06/05/2025
30642709999	353	748	25/04/2025	30642709999202500000000081	RETENCION	440.583,46	440.583,46	440.583,46	28/04/2025
30687310434	353	748	22/04/2025	30687310434202500000018787	RETENCION	1.074.592,61	1.074.592,61	1.074.592,61	05/05/2025
30707528458	353	748	21/04/2025	30707528458202500000000020	RETENCION	170.414,64	170.414,64	170.414,64	05/05/2025
30687310434	353	748	15/04/2025	30687310434202500000016344	RETENCION	46.306,99	46.306,99	46.306,99	17/04/2025
30602291487	353	755	09/04/2025	30602291487202500000001022	RETENCION	256.503,17	256.503,17	256.503,17	02/05/2025
30500011382	353	748	08/04/2025	30500011382202500000000690	RETENCION	888.984,46	888.984,46	888.984,46	06/05/2025
30710809832	353	742	03/04/2025	30710809832202500000000004	RETENCION	23.965,24	23.965,24	23.965,24	03/04/2025

1-8

	Imp. Ret./Perc.
Total General	6.659.965,85

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1454989129
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-71059478-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093357911
Generado por el Usuario:	27258786101
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 19:57:09
Día de Expiración:	2025-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.514.265,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.563.202,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.592.972,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.074.972,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.422.422,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.855,20
Importe total a pagar	**$25.214.690,47**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-04**
Nro. verificador:	480339
Cantidad de registros:	417

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 19:56:49
Nro. de Transacción:	1093357911
Código de Control:	jHVLjc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258786101

[F931.cuit.33710594789.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4dd1f2cf87571b1bc5c477d0757cf5bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371059478900030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: VALERIA NATALIA CAMPOGRANDE
CUIT: **33-71059478-9**
Contribuyente: UADEL S.R.L.
ART Contratada: 00140 - PROD. DE FRUTAS
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 12 de mayo de 2025

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.	33-71059478-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	73.445.656,01
Suma de Rem. 2:	73.445.656,01
Suma de Rem. 3:	73.445.656,01
Suma de Rem. 4:	84.305.585,04
Suma de Rem. 5:	73.445.656,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.305.585,04
Suma de Rem. 9:	102.682.057,09
Suma de Rem. 10:	66.259.078,72

Apellido y Nombre o Razón Social: UADEL S.R.L.

Nro. Verificador: 480339

Domicilio Fiscal: POSADAS 1583 5 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.563.202,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.563.202,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.619.468,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.619.468,39
Retenciones	5.105.203,25
Contribuciones S.S. a pagar	**8.514.265,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.074.972,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.074.972,39**
b1 - Total de contribuciones	4.147.734,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.147.734,69
Retenciones	1.554.762,60
Contribuciones O.S. a pagar	**2.592.972,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.659.965,85
Total retenciones	6.659.965,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.105.203,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.554.762,60
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	146	190.238,00
Remun. con ART	102.682.057,09	1.232.184,68
L.R.T. total a pagar		**1.422.422,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	140 - 46.855,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**46.855,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 713.908,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.514.265,14**	302 - Aportes de Obra Social	**2.074.972,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.563.202,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.422.422,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.592.972,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**46.855,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33710594789**
Nombre y Apellido: **UADEL S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **23/05/2025**
Número de Plan: **U601095**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	No	10.563.202,97	0,00	10.563.202,97
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/05/2025	No	140.842,71	0,00	140.842,71
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	No	8.514.265,14	0,00	8.514.265,14
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/05/2025	No	113.523,54	0,00	113.523,54

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1457576348
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-71059478-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093357911
Generado por el Usuario:	27258786101

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.422.422,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.855,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	996655967221
Código de Control:	001591
Fecha de Pago:	2025-05-16 Hora: 16:04:15
IMPORTE PAGADO	**$1.469.277,88**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459760538
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-71059478-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093357911
Generado por el Usuario:	27258786101

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.592.972,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.074.972,39

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	626493962996
Código de Control:	003260
Fecha de Pago:	2025-05-21 Hora: 12:48:13
IMPORTE PAGADO	**$4.667.944,48**