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:	**2025-05**
Nro. verificador:	4617
Cantidad de registros:	432

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 19:32:05
Nro. de Transacción:	1099381737
Código de Control:	xXkCCI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258786101

[F931.cuit.33710594789.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[35d1e9a7263f33b49e9fc87b647813a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371059478900030105257

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

martes, 10 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	153
Suma de Rem. 1:	79.436.517,30
Suma de Rem. 2:	79.436.517,30
Suma de Rem. 3:	79.436.517,30
Suma de Rem. 4:	91.202.393,20
Suma de Rem. 5:	79.436.517,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.202.393,20
Suma de Rem. 9:	110.576.746,75
Suma de Rem. 10:	46.670.306,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

UADEL S.R.L.

Nro. Verificador: 004617

Domicilio Fiscal: POSADAS 1583 5 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.973.465,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.973.465,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.856.219,03
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.856.219,03
Retenciones	5.007.150,20
Contribuciones S.S. a pagar	**7.849.068,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.986.027,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.986.027,93**
b1 - Total de contribuciones	3.969.845,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.969.845,86
Retenciones	1.546.144,30
Contribuciones O.S. a pagar	**2.423.701,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.553.294,50
Total retenciones	6.553.294,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.007.150,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.546.144,30
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	153	207.315,00
Remun. con ART	110.576.746,75	1.326.920,96
L.R.T. total a pagar		**1.534.235,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	147 - 49.197,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.197,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 606.635,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.849.068,83**	302 - Aportes de Obra Social	**1.986.027,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.973.465,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.534.235,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.423.701,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.197,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Versión: 2024.2

Mis Retenciones

Usuario: 27-25878610-1 Autenticante: ARCA Fecha: Martes, 10 de Junio del 2025, 19:28:58 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. : 01/05/2025
Fecha hasta de la ret./perc. : 31/05/2025

Exportar Aplicativo Imprimir pantalla

1-9

CUIT Agente Ret./Perc.	Impuesto	Régimen	Fecha Ret./Perc.	Número Certificado	Desc. Operación	Importe Ret./Perc.	Importe Excedente	Total	Fecha Ingreso
30649820704	353	748	28/05/2025	30649820704202500000000019	RETENCION	3.657.512,89	3.657.512,89	3.657.512,89	03/06/2025
30642709999	353	748	27/05/2025	30642709999202500000000109	RETENCION	432.532,47	432.532,47	432.532,47	02/06/2025
30707528458	353	748	20/05/2025	30707528458202500000000025	RETENCION	187.197,90	187.197,90	187.197,90	02/06/2025
30602291487	353	755	14/05/2025	30602291487202500000001338	RETENCION	252.340,16	252.340,16	252.340,16	02/06/2025
30687310434	353	748	13/05/2025	30687310434202500000021239	RETENCION	1.055.173,89	1.055.173,89	1.055.173,89	19/05/2025
30546662671	353	748	07/05/2025	30546662671202500000000510	RETENCION	116.181,60	116.181,60	116.181,60	05/06/2025
30710809832	353	742	07/05/2025	30710809832202500000000005	RETENCION	24.264,81	24.264,81	24.264,81	07/05/2025
30546662671	353	748	07/05/2025	30546662671202500000000509	RETENCION	116.181,60	116.181,60	116.181,60	05/06/2025
30500011382	353	748	06/05/2025	30500011382202500000000880	RETENCION	711.909,18	711.909,18	711.909,18	04/06/2025

1-9

	Imp. Ret./Perc.
Total General	6.553.294,50

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1471525556
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-71059478-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099381737
Generado por el Usuario:	27258786101
Fecha Generación:	2025-06-10 Hora: 19:32:26
Día de Expiración:	2025-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.849.068,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.973.465,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.423.701,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.986.027,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.534.235,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.197,96
Importe total a pagar	**$23.815.697,47**

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	4617
Cantidad de registros:	432

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 19:32:05
Nro. de Transacción:	1099381737
Código de Control:	xXkCCI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258786101

[F931.cuit.33710594789.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[35d1e9a7263f33b49e9fc87b647813a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371059478900030105257

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

martes, 10 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	153
Suma de Rem. 1:	79.436.517,30
Suma de Rem. 2:	79.436.517,30
Suma de Rem. 3:	79.436.517,30
Suma de Rem. 4:	91.202.393,20
Suma de Rem. 5:	79.436.517,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.202.393,20
Suma de Rem. 9:	110.576.746,75
Suma de Rem. 10:	46.670.306,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

UADEL S.R.L.

Nro. Verificador: 004617

Domicilio Fiscal: POSADAS 1583 5 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.973.465,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.973.465,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.856.219,03
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.856.219,03
Retenciones	5.007.150,20
Contribuciones S.S. a pagar	**7.849.068,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.986.027,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.986.027,93**
b1 - Total de contribuciones	3.969.845,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.969.845,86
Retenciones	1.546.144,30
Contribuciones O.S. a pagar	**2.423.701,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.553.294,50
Total retenciones	6.553.294,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.007.150,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.546.144,30
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	153	207.315,00
Remun. con ART	110.576.746,75	1.326.920,96
L.R.T. total a pagar		**1.534.235,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	147 - 49.197,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.197,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 606.635,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.849.068,83**	302 - Aportes de Obra Social	**1.986.027,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.973.465,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.534.235,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.423.701,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.197,96**
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: **26/06/2025**
Número de Plan: **U788088**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	9.973.465,23	0,00	9.973.465,23
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	26/06/2025	No	199.469,30	0,00	199.469,30
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	7.849.068,83	0,00	7.849.068,83
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	26/06/2025	No	156.981,38	0,00	156.981,38

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1478899263
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**33-71059478-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31061829
Generado por el Usuario:	27258786101

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$3.677.906,56

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:	145475740785
Código de Control:	006025
Fecha de Pago:	2025-06-26 Hora: 16:31:15
IMPORTE PAGADO	**$3.677.906,56**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472824541
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-71059478-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099381737
Generado por el Usuario:	27258786101

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.423.701,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.986.027,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.534.235,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.197,96

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:	541751607684
Código de Control:	001575
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 16:49:11
IMPORTE PAGADO	**$5.993.163,41**