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: | **2025-08** |
| Nro. verificador: | 993875 |
| Cantidad de registros: | 399 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-09-09 Hora: 22:28:06 |
| Nro. de Transacción: | 1117433643 |
| Código de Control: | MqJYpD |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27258786101 |

[F931.cuit.33710594789.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8d68cbb5994eb6069ba001f0e5e73cc1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371059478900030108252

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33710594789**
Nombre y Apellido: **UADEL S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **26/09/2025**
Número de Plan: **V178888**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 8 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/09/2025 | No | 11.118.340,94 | 0,00 | 11.118.340,94 |
| | 2025 | 8 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 26/09/2025 | No | 152.877,19 | 0,00 | 152.877,19 |
| | 2025 | 8 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/09/2025 | No | 5.019.033,67 | 0,00 | 5.019.033,67 |
| | 2025 | 8 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 26/09/2025 | No | 69.011,71 | 0,00 | 69.011,71 |

**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, 09 de septiembre 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 |
| 08/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 137 |
| Suma de Rem. 1: | 87.926.371,02 |
| Suma de Rem. 2: | 87.926.371,02 |
| Suma de Rem. 3: | 87.926.371,02 |
| Suma de Rem. 4: | 98.471.047,57 |
| Suma de Rem. 5: | 87.926.371,02 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 98.471.047,57 |
| Suma de Rem. 9: | 116.968.948,90 |
| Suma de Rem. 10: | 62.885.966,60 |

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

Nro. Verificador: 993875

Domicilio Fiscal: POSADAS 1583 5 B CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 11.118.340,94 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **11.118.340,94** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 14.338.662,36 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 14.338.662,36 |
| Retenciones | 9.319.628,69 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **5.019.033,67** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 2.154.733,67 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **2.154.733,67** |
| b1 - Total de contribuciones | 4.309.467,21 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 4.309.467,21 |
| Retenciones | 2.801.011,26 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.508.455,95** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 12.120.639,95 |
| Total retenciones | 12.120.639,95 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 9.319.628,69 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.801.011,26 |
| 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 | 137 | 199.883,00 |
| Remun. con ART | 116.968.948,90 | 1.403.627,39 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.603.510,39** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 132 - 44.177,76 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **44.177,76** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 647.606,94

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **5.019.033,67** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.154.733,67** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **11.118.340,94** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.603.510,39** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.508.455,95** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **44.177,76** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1518652780 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/25 |
| **CUIT:** | **33-71059478-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1117433643 |
| Generado por el Usuario: | 27258786101 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.603.510,39 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $44.177,76 |

**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: | 719002130794 |
| Código de Control: | 003149 |
| Fecha de Pago: | 2025-09-15 Hora: 14:56:42 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.647.688,15** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1522358071 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/25 |
| **CUIT:** | **33-71059478-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1117433643 |
| Generado por el Usuario: | 27258786101 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.508.455,95 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.154.733,67 |

**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: | 432467146493 |
| Código de Control: | 001555 |
| Fecha de Pago: | 2025-09-23 Hora: 14:27:47 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.663.189,62** |