ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71018740-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	298
Suma de Rem. 1:	697.213.623,23
Suma de Rem. 2:	856.965.143,17
Suma de Rem. 3:	856.965.143,17
Suma de Rem. 4:	698.989.494,51
Suma de Rem. 5:	697.213.623,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	862.235.578,38
Suma de Rem. 9:	1.058.780.331,73
Suma de Rem. 10:	848.181.270,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S.A.

Nro. Verificador: 073702

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1345 3 G CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	100.020.800,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**100.020.800,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	174.684.215,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	174.684.215,06
Retenciones	23.279.291,92
Contribuciones S.S. a pagar	**151.404.923,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.735.084,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.735.084,61**
b1 - Total de contribuciones	43.648.227,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	43.648.227,96
Retenciones	5.816.753,03
Contribuciones O.S. a pagar	**37.831.474,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.096.044,95
Total retenciones	29.096.044,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.279.291,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.816.753,03
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	298	294.722,00
Remun. con ART	1.058.780.331,73	26.469.508,30
L.R.T. total a pagar		**26.764.230,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	298 - 52.415,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**52.415,22**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.041.018,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**151.404.923,14**	302 - Aportes de Obra Social	**17.735.084,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**100.020.800,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.764.230,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.831.474,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**52.415,22**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	73702
Cantidad de registros:	720

Fecha de Presentación:	2024-10-14 Hora: 13:40:36
Nro. de Transacción:	1046911519
Código de Control:	qFhJy$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20241014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[526285f51fda46cc9e521d55fdfc64cc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030109247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1352899644
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20174753521

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$151.404.923,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$100.020.800,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.831.474,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.735.084,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.764.230,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.415,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1950038593
Código de Control:	233716
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 15:15:57
IMPORTE PAGADO	**$333.808.928,42**