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.	30-71018740-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	298
Suma de Rem. 1:	744.851.987,44
Suma de Rem. 2:	881.232.375,07
Suma de Rem. 3:	881.232.375,07
Suma de Rem. 4:	757.721.974,14
Suma de Rem. 5:	744.851.987,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	930.521.644,59
Suma de Rem. 9:	1.136.320.826,38
Suma de Rem. 10:	871.120.462,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S.A.

Nro. Verificador: 491404

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1345 3 G CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	106.897.160,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**106.897.160,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	179.597.310,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	179.597.310,13
Retenciones	17.657.468,75
Contribuciones S.S. a pagar	**161.939.841,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.225.118,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.225.118,18**
b1 - Total de contribuciones	47.063.326,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	47.063.326,21
Retenciones	4.627.140,92
Contribuciones O.S. a pagar	**42.436.185,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.284.609,67
Total retenciones	22.284.609,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.657.468,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.627.140,92
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	318.562,00
Remun. con ART	1.136.320.826,38	28.408.020,67
L.R.T. total a pagar		**28.726.582,67**

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: 2.045.700,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**161.939.841,38**	302 - Aportes de Obra Social	**19.225.118,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**106.897.160,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.726.582,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.436.185,29**	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:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	491404
Cantidad de registros:	719

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 17:22:28
Nro. de Transacción:	1059759123
Código de Control:	9ya21x
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bccf92f90d8284aa32fc20f534daf591]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380632566
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059759123
Generado por el Usuario:	20174753521

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$161.939.841,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$106.897.160,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.436.185,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.225.118,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.726.582,67
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:	1975988939
Código de Control:	352096
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 17:28:24
IMPORTE PAGADO	**$359.277.303,04**