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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	298
Suma de Rem. 1:	794.679.526,61
Suma de Rem. 2:	987.284.470,55
Suma de Rem. 3:	987.284.470,55
Suma de Rem. 4:	794.679.526,61
Suma de Rem. 5:	794.679.526,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	987.284.470,55
Suma de Rem. 9:	1.172.747.023,81
Suma de Rem. 10:	976.650.002,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S.A.

Nro. Verificador: 608462

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1345 3 G CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	113.998.356,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**113.998.356,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	200.926.263,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	200.926.263,24
Retenciones	29.025.406,14
Contribuciones S.S. a pagar	**171.900.857,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.163.047,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.163.047,35**
b1 - Total de contribuciones	49.935.034,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.935.034,64
Retenciones	7.213.545,38
Contribuciones O.S. a pagar	**42.721.489,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.238.951,52
Total retenciones	36.238.951,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.025.406,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.213.545,38
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	349.256,00
Remun. con ART	1.172.747.023,81	29.318.675,60
L.R.T. total a pagar		**29.667.931,60**

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: 2.036.819,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**171.900.857,10**	302 - Aportes de Obra Social	**20.163.047,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.998.356,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.667.931,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.721.489,26**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	608462
Cantidad de registros:	719

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 15:27:33
Nro. de Transacción:	1074200325
Código de Control:	LQBdbI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2bd2a3574fdfb58399080cd82e81916c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1411105558
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074200325
Generado por el Usuario:	20174753521

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$171.900.857,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$113.998.356,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.721.489,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.163.047,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.667.931,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.415,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	234000412600
Código de Control:	326
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:49:59
IMPORTE PAGADO	**$378.504.097,36**