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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	300
Suma de Rem. 1:	822.172.902,36
Suma de Rem. 2:	1.009.616.226,20
Suma de Rem. 3:	1.009.616.226,20
Suma de Rem. 4:	822.581.501,46
Suma de Rem. 5:	822.172.902,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.010.024.826,20
Suma de Rem. 9:	1.203.732.152,25
Suma de Rem. 10:	998.946.795,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S.A.

Nro. Verificador: 025689

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1345 3 G CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	117.929.737,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**117.929.737,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	205.484.455,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	205.484.455,96
Retenciones	23.956.199,82
Contribuciones S.S. a pagar	**181.528.256,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.858.965,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.858.965,82**
b1 - Total de contribuciones	51.074.695,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.074.695,04
Retenciones	5.954.468,12
Contribuciones O.S. a pagar	**45.120.226,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.910.667,94
Total retenciones	29.910.667,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.956.199,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.954.468,12
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	300	368.100,00
Remun. con ART	1.203.732.152,25	30.093.303,81
L.R.T. total a pagar		**30.461.403,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	300 - 100.404,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**100.404,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.047.408,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**181.528.256,14**	302 - Aportes de Obra Social	**20.858.965,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**117.929.737,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.461.403,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.120.226,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**100.404,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	25689
Cantidad de registros:	723

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 14:06:42
Nro. de Transacción:	1086264994
Código de Control:	0V3d$E
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2bfae61b17dbb644b4cf04483a7c4052]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1441078589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086264994
Generado por el Usuario:	20257830528

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$181.528.256,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.929.737,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.120.226,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.858.965,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.461.403,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$100.404,00

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:	2027166477
Código de Control:	183585
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 16:13:58
IMPORTE PAGADO	**$395.998.994,63**