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.	30-64468835-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	507
Suma de Rem. 1:	1.662.168.014,08
Suma de Rem. 2:	1.555.137.777,86
Suma de Rem. 3:	1.555.137.777,86
Suma de Rem. 4:	1.662.168.014,08
Suma de Rem. 5:	1.662.168.014,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.593.866.150,70
Suma de Rem. 9:	3.579.976.795,71
Suma de Rem. 10:	1.382.398.512,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

VENVER SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 806926

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 264 4 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	237.081.467,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**237.081.467,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	297.093.820,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	297.093.820,10
Retenciones	61.557.245,34
Contribuciones S.S. a pagar	**235.536.574,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	41.915.793,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**41.915.793,33**
b1 - Total de contribuciones	123.651.532,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	123.651.532,69
Retenciones	25.620.345,16
Contribuciones O.S. a pagar	**98.031.187,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	87.177.590,50
Total retenciones	87.177.590,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.557.245,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.620.345,16
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	507	739.713,00
Remun. con ART	3.579.976.795,71	107.399.303,87
L.R.T. total a pagar		**108.139.016,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	507 - 169.682,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**169.682,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.412.970,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**235.536.574,76**	302 - Aportes de Obra Social	**41.915.793,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**237.081.467,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**108.139.016,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**98.031.187,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**169.682,76**
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:	**30-64468835-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	806926
Cantidad de registros:	1.170

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 13:12:56
Nro. de Transacción:	1117063373
Código de Control:	5erUZ8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20219952806

[F931.cuit.30644688352.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2658e08e7f416079a363162b6ef6039e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064468835200030108255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1515318487
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-64468835-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117063373
Generado por el Usuario:	20219952806
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$235.536.574,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$237.081.467,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$98.031.187,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.915.793,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$108.139.016,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$169.682,76

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2091339270
Código de Control:	493681
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 13:23:01
IMPORTE PAGADO	**$720.873.722,74**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	D.G.I. CUENTA RECAUDACION
Cuit:	33693450239
CBU:	0340010400105800085023
Fecha:	09/09/2025 13:23 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2091339270
Nro. de red:	7332790
Importe:	$ 720873722.74
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	Venver SA
Cuit:	30644688352
CBU:	0340297100091042176000

F91304104A815D1894A9734F3CD6EED9FD1B76076DC888EEE817DB11C331ADC9

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas