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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	506
Suma de Rem. 1:	1.737.567.493,71
Suma de Rem. 2:	1.648.868.684,59
Suma de Rem. 3:	1.648.868.684,59
Suma de Rem. 4:	1.737.567.493,71
Suma de Rem. 5:	1.737.567.493,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.695.064.469,72
Suma de Rem. 9:	3.711.125.844,76
Suma de Rem. 10:	1.472.079.757,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

VENVER SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 749601

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 264 4 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	247.828.719,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**247.828.719,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	316.244.229,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	316.244.229,92
Retenciones	70.415.572,73
Contribuciones S.S. a pagar	**245.828.657,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	43.771.596,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**43.771.596,90**
b1 - Total de contribuciones	128.608.896,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	128.608.896,28
Retenciones	28.636.322,33
Contribuciones O.S. a pagar	**99.972.573,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	99.051.895,06
Total retenciones	99.051.895,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	70.415.572,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.636.322,33
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	506	760.012,00
Remun. con ART	3.711.125.844,76	111.333.775,34
L.R.T. total a pagar		**112.093.787,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	506 - 169.348,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**169.348,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.467.521,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**245.828.657,19**	302 - Aportes de Obra Social	**43.771.596,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**247.828.719,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**112.093.787,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.972.573,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**169.348,08**
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:	**30-64468835-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	749601
Cantidad de registros:	1.161

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 13:57:19
Nro. de Transacción:	1122684618
Código de Control:	kFS36n
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20219952806

[F931.cuit.30644688352.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[381ea3a88be96f70ce83b326d0b37d5c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064468835200030109250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1529748975
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-64468835-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122684618
Generado por el Usuario:	20219952806
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$245.828.657,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$247.828.719,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$99.972.573,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.771.596,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$112.093.787,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$169.348,08

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:	2104905381
Código de Control:	195832
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 14:35:54
IMPORTE PAGADO	**$749.664.683,25**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	D.G.I. CUENTA RECAUDACION
Cuit:	33693450239
CBU:	0340010400105800085023
Fecha:	09/10/2025 14:35 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2104905381
Nro. de red:	6840423
Importe:	$ 749664683.25
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	Venver SA
Cuit:	30644688352
CBU:	0340297100091042176000

7BD19FCBB9840F8F1A6FE2DC766C1B7E2951D9EDD5CAC2C814E5752E278951B3

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