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.	30-70915474-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	233
Suma de Rem. 1:	676.426.046,48
Suma de Rem. 2:	1.143.864.604,73
Suma de Rem. 3:	1.143.864.604,73
Suma de Rem. 4:	676.426.046,48
Suma de Rem. 5:	676.426.046,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.143.864.604,73
Suma de Rem. 9:	1.411.754.336,60
Suma de Rem. 10:	1.134.534.806,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

EXPRO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 347242

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 140 14 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	96.508.529,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**96.508.529,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	228.937.763,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	228.937.763,65
Retenciones	32.403.851,07
Contribuciones S.S. a pagar	**196.533.912,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.970.186,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.970.186,97**
b1 - Total de contribuciones	58.044.276,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	58.044.276,30
Retenciones	8.215.621,82
Contribuciones O.S. a pagar	**49.828.654,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.619.472,89
Total retenciones	40.619.472,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.403.851,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.215.621,82
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	233	303.599,00
Remun. con ART	1.411.754.336,60	50.823.156,12
L.R.T. total a pagar		**51.126.755,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	233 - 77.980,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**77.980,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.529.798,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**196.533.912,58**	302 - Aportes de Obra Social	**16.970.186,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**96.508.529,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**51.126.755,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.828.654,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**77.980,44**
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:	**30-70915474-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	347242
Cantidad de registros:	603

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 15:03:38
Nro. de Transacción:	1092415053
Código de Control:	6srDFX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30709154741.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[95ddf0fc5564a83489a0d45b089e8a00]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070915474100030104257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 97596897	Fecha de Reimputación: 12/05/2025	Hora: 13:53:56

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-70915474-1	0	EXPRO ARGENTINA S.R.L.	
Impuesto			
28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
2025/05	0	$ 77.980,44	8063446501
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/05/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-70915474-1	0	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/04	0	$ 77.980,44	V F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	12/05/2025 13:53:56	20-40380894-7 DORELLE MORLACCHI LUCAS	9 - AGENCIA NRO 9
Autorización	12/05/2025 13:57:48	27-18453559-4 GODOY ANA SILVINA	9 - AGENCIA NRO 9

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 97596914	Fecha de Reimputación: 12/05/2025	Hora: 13:54:45

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-70915474-1	0	EXPRO ARGENTINA S.R.L.	
Impuesto			
302 - APORTES DE OBRAS SOCIALES			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
2025/05	0	$ 6.957.558,20	8063426783
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/05/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-70915474-1	0	302 - APORTES OBRAS SOCIALES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/04	0	$ 6.957.558,20	V F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	12/05/2025 13:54:45	20-40380894-7 DORELLE MORLACCHI LUCAS	9 - AGENCIA NRO 9
Autorización	12/05/2025 13:57:57	27-18453559-4 GODOY ANA SILVINA	9 - AGENCIA NRO 9

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 97596906	Fecha de Reimputación: 12/05/2025	Hora: 13:54:23

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-70915474-1	0	EXPRO ARGENTINA S.R.L.	
Impuesto			
302 - APORTES DE OBRAS SOCIALES			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
2025/05	0	$ 10.012.628,77	8063426481
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/05/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-70915474-1	0	302 - APORTES OBRAS SOCIALES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/04	0	$ 10.012.628,77	V F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	12/05/2025 13:54:23	20-40380894-7 DORELLE MORLACCHI LUCAS	9 - AGENCIA NRO 9
Autorización	12/05/2025 13:57:53	27-18453559-4 GODOY ANA SILVINA	9 - AGENCIA NRO 9

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 97596933	Fecha de Reimputación: 12/05/2025	Hora: 13:55:33

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-70915474-1	0	EXPRO ARGENTINA S.R.L.	
Impuesto			
312 - ASEGURADORAS RIESGO DE TRABAJO LEY 24557			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
2025/05	0	$ 10.968.038,37	8063446495
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/05/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-70915474-1	0	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/04	0	$ 10.968.038,37	V F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	12/05/2025 13:55:33	20-40380894-7 DORELLE MORLACCHI LUCAS	9 - AGENCIA NRO 9
Autorización	12/05/2025 13:58:09	27-18453559-4 GODOY ANA SILVINA	9 - AGENCIA NRO 9

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 97596922	Fecha de Reimputación: 12/05/2025	Hora: 13:55:11

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-70915474-1	0	EXPRO ARGENTINA S.R.L.	
Impuesto			
312 - ASEGURADORAS RIESGO DE TRABAJO LEY 24557			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
2025/05	0	$ 40.158.716,75	8063426468
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/05/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-70915474-1	0	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/04	0	$ 40.158.716,75	V F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	12/05/2025 13:55:11	20-40380894-7 DORELLE MORLACCHI LUCAS	9 - AGENCIA NRO 9
Autorización	12/05/2025 13:58:02	27-18453559-4 GODOY ANA SILVINA	9 - AGENCIA NRO 9

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 97596965	Fecha de Reimputación: 12/05/2025	Hora: 13:55:59

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-70915474-1	0	EXPRO ARGENTINA S.R.L.	
Impuesto			
351 - CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
2025/05	0	$ 93.042.441,80	8063426769
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/05/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-70915474-1	0	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/04	0	$ 93.042.441,80	V F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	12/05/2025 13:55:59	20-40380894-7 DORELLE MORLACCHI LUCAS	9 - AGENCIA NRO 9
Autorización	12/05/2025 13:58:24	27-18453559-4 GODOY ANA SILVINA	9 - AGENCIA NRO 9

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 97596986	Fecha de Reimputación: 12/05/2025	Hora: 13:56:50

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-70915474-1	0	EXPRO ARGENTINA S.R.L.	
Impuesto			
351 - CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
2025/03	0	$ 100.000.000,00	8063427302
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/05/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-70915474-1	0	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/04	0	$ 100.000.000,00	V F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	12/05/2025 13:56:50	20-40380894-7 DORELLE MORLACCHI LUCAS	9 - AGENCIA NRO 9
Autorización	12/05/2025 13:58:31	27-18453559-4 GODOY ANA SILVINA	9 - AGENCIA NRO 9

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 97596999	Fecha de Reimputación: 12/05/2025	Hora: 13:57:13

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-70915474-1	0	EXPRO ARGENTINA S.R.L.	
Impuesto			
352 - CONTRIBUCIONES DE LAS OBRAS SOCIALES			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
2025/05	0	$ 49.828.654,48	8063426450
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	09/05/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-70915474-1	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	2025/04	0	$ 49.828.654,48	V F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	12/05/2025 13:57:13	20-40380894-7 DORELLE MORLACCHI LUCAS	9 - AGENCIA NRO 9
Autorización	12/05/2025 13:58:38	27-18453559-4 GODOY ANA SILVINA	9 - AGENCIA NRO 9

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1452359715
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 15:08:40
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.491.470,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$96.508.529,22
Importe total a pagar	**$100.000.000,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1452364575
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 15:13:39
Día de Expiración:	2025-06-06

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.968.038,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.980,44
Importe total a pagar	**$11.046.018,81**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1452363849
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 15:13:01
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.828.654,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.012.628,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.158.716,75
Importe total a pagar	**$100.000.000,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1452362133
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 15:11:02
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.042.441,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.957.558,20
Importe total a pagar	**$100.000.000,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1452360604
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 15:09:10
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.000.000,00
Importe total a pagar	**$100.000.000,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2025 13:45:33
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452364575

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2038215767
NRO. CONTROL	804040
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709154741
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	10.968.038,37
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	77.980,44
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	11.046.018,81
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

35EA99C968857800FBABBD37BB47148946E85262

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2025 13:36:27
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452360604

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2038215762
NRO. CONTROL	796269
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709154741
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	100.000.000,00
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	100.000.000,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7A502602AA55885D7A58F496B6AD4217046FA4E4

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2025 13:36:27
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452363849

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2038215763
NRO. CONTROL	793784
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709154741
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	49.828.654,48
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	10.012.628,77
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	40.158.716,75
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	100.000.000,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DBDAA13B2D873CF39D82002AD354A8B429E81BD8

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2025 13:39:44
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452359715

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2038215771
NRO. CONTROL	794446
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709154741
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.491.470,78
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	96.508.529,22
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	100.000.000,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

591B0161C0BA50780F000E243F1214E551F72DA7

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2025 13:36:27
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452362133

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2038215764
NRO. CONTROL	793782
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709154741
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	93.042.441,80
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.957.558,20
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	100.000.000,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

57AB6A22C27ECC92A44ABBD3F9BDAC8601178F6E