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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	226
Suma de Rem. 1:	1.010.520.406,61
Suma de Rem. 2:	1.629.113.211,90
Suma de Rem. 3:	1.629.113.211,90
Suma de Rem. 4:	1.010.520.406,61
Suma de Rem. 5:	1.010.520.406,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.868.861.845,53
Suma de Rem. 9:	2.357.318.634,75
Suma de Rem. 10:	1.620.398.852,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

EXPRO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 805225

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 140 14 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	144.861.376,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**144.861.376,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	327.955.026,03
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	327.955.026,03
Retenciones	18.173.627,77
Contribuciones S.S. a pagar	**309.781.398,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	25.466.652,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**25.466.652,37**
b1 - Total de contribuciones	94.784.936,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	94.784.936,23
Retenciones	5.252.405,76
Contribuciones O.S. a pagar	**89.532.530,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.426.033,53
Total retenciones	23.426.033,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.173.627,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.252.405,76
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	226	315.044,00
Remun. con ART	2.357.318.634,75	84.863.470,85
L.R.T. total a pagar		**85.178.514,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	226 - 75.637,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**75.637,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.889.359,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**309.781.398,26**	302 - Aportes de Obra Social	**25.466.652,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**144.861.376,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**85.178.514,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**89.532.530,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**75.637,68**
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:	**30-70915474-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	805225
Cantidad de registros:	593

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 08:24:04
Nro. de Transacción:	1105655044
Código de Control:	ziwsX2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30709154741.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[44d70d5bc013aa43c2e4dcde63a5fceb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070915474100030106257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485420530
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 08:59:40
Día de Expiración:	2025-08-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485428511
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 09:08:04
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$69.641.957,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.358.042,66
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:	1485422773
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 09:02:05
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$55.138.623,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.861.376,24
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:	1485425071
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 09:04:29
Día de Expiración:	2025-08-09

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485425798
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 09:05:26
Día de Expiración:	2025-08-09

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485427319
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 09:06:52
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$54.642.774,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.890.573,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.466.652,37
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:	1485429371
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70915474-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 09:08:56
Día de Expiración:	2025-08-09

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.820.472,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$75.637,68
Importe total a pagar	**$54.896.109,87**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/07/2025	Débito	**$ 100.000.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0013059-8 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8307326

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/07/2025	Débito	**$ 100.000.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0013059-8 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8307323

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/07/2025	Débito	**$ 100.000.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0013059-8 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8307328

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/07/2025	Débito	**$ 100.000.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0013059-8 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8307327

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/07/2025	Débito	**$ 100.000.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0013059-8 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8307322

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/07/2025	Débito	**$ 54.896.109,87**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0013059-8 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8307325

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/07/2025	Débito	**$ 100.000.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0013059-8 129-1

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

8307324

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)