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 |
| 10/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 206 |
| Suma de Rem. 1: | 680.357.539,75 |
| Suma de Rem. 2: | 933.941.540,29 |
| Suma de Rem. 3: | 933.941.540,29 |
| Suma de Rem. 4: | 680.357.539,75 |
| Suma de Rem. 5: | 680.357.539,75 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.078.265.351,54 |
| Suma de Rem. 9: | 1.380.659.918,22 |
| Suma de Rem. 10: | 924.502.145,46 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

EXPRO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 691478

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 140 14 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 97.020.884,95 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **97.020.884,95** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 186.169.927,99 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 186.169.927,99 |
| Retenciones | 29.090.912,95 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **157.079.015,04** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 17.052.001,59 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **17.052.001,59** |
| b1 - Total de contribuciones | 54.622.101,39 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 54.622.101,39 |
| Retenciones | 8.535.315,65 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **46.086.785,74** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 37.626.228,60 |
| Total retenciones | 37.626.228,60 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 29.090.912,95 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 8.535.315,65 |
| 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 | 206 | 313.326,00 |
| Remun. con ART | 1.380.659.918,22 | 45.561.777,30 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **45.875.103,30** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 206 - 68.944,08 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **68.944,08** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.359.394,83

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **157.079.015,04** | 302 - Aportes de Obra Social | **17.052.001,59** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **97.020.884,95** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **45.875.103,30** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **46.086.785,74** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **68.944,08** |
| 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: | **2025-10** |
| Nro. verificador: | 691478 |
| Cantidad de registros: | 569 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-11-06 Hora: 12:02:38 |
| Nro. de Transacción: | 1127820173 |
| Código de Control: | jlRukg |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20315474427 |

[F931.cuit.30709154741.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[242ee5bb6430a862b7eddd315c1e360d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070915474100030110251

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1542336228 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2025-11-06 Hora: 12:29:47 |
| Día de Expiración: | 2025-12-06 |

| | |
|---|---|
| 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**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1542335556 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2025-11-06 Hora: 12:29:04 |
| Día de Expiración: | 2025-12-06 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.979.115,05 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $97.020.884,95 |
| **Importe total a pagar** | **$100.000.000,00** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1542339917 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2025-11-06 Hora: 12:33:23 |
| Día de Expiración: | 2025-12-06 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $17.238.687,32 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $45.875.103,30 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $68.944,08 |
| **Importe total a pagar** | **$63.182.734,70** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1542337712 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2025-11-06 Hora: 12:31:08 |
| Día de Expiración: | 2025-12-06 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $54.099.899,99 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $28.848.098,42 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $17.052.001,59 |
| **Importe total a pagar** | **$100.000.000,00** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1542335556 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.979.115,05 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $97.020.884,95 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA |
| Nro. de Transacción: | 2117155026 |
| Código de Control: | 775576 |
| Fecha de Pago: | 2025-11-07 Hora: 13:23:22 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$100.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1542339917 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $17.238.687,32 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $45.875.103,30 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $68.944,08 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA |
| Nro. de Transacción: | 2117325767 |
| Código de Control: | 784225 |
| Fecha de Pago: | 2025-11-07 Hora: 13:20:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$63.182.734,70** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1542337712 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $54.099.899,99 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $28.848.098,42 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $17.052.001,59 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA |
| Nro. de Transacción: | 2117155027 |
| Código de Control: | 782533 |
| Fecha de Pago: | 2025-11-07 Hora: 13:20:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$100.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1542336228 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $100.000.000,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA |
| Nro. de Transacción: | 2117155024 |
| Código de Control: | 781176 |
| Fecha de Pago: | 2025-11-07 Hora: 13:20:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$100.000.000,00** |