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 |
| 12/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 207 |
| Suma de Rem. 1: | 1.049.263.716,85 |
| Suma de Rem. 2: | 1.552.640.135,38 |
| Suma de Rem. 3: | 1.552.640.135,38 |
| Suma de Rem. 4: | 1.049.263.716,85 |
| Suma de Rem. 5: | 1.049.263.716,85 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.773.503.007,43 |
| Suma de Rem. 9: | 2.094.897.043,60 |
| Suma de Rem. 10: | 1.539.985.137,77 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

EXPRO ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 613753

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 140 14 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 149.888.036,56 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **149.888.036,56** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 309.949.658,14 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 309.949.658,14 |
| Retenciones | 75.912.560,33 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **234.037.097,81** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 26.342.186,04 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **26.342.186,04** |
| b1 - Total de contribuciones | 89.865.917,65 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 89.865.917,65 |
| Retenciones | 22.009.925,79 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **67.855.991,86** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 97.922.486,12 |
| Total retenciones | 97.922.486,12 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 75.912.560,33 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 22.009.925,79 |
| 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 | 207 | 327.888,00 |
| Remun. con ART | 2.094.897.043,60 | 69.131.602,44 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **69.459.490,44** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 207 - 69.278,76 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **69.278,76** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.014.997,61

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **234.037.097,81** | 302 - Aportes de Obra Social | **26.342.186,04** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **149.888.036,56** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **69.459.490,44** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **67.855.991,86** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **69.278,76** |
| 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: | **30-70915474-1** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-12** |
| Nro. verificador: | 613753 |
| Cantidad de registros: | 573 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-01-07 Hora: 13:10:36 |
| Nro. de Transacción: | 1139545968 |
| Código de Control: | hB6FTc |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20315474427 |

[F931.cuit.30709154741.fecha.20260107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f0dec562d95019027f09d274786a8d37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070915474100030112251

**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: | 1568891818 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2026-01-07 Hora: 15:48:09 |
| Día de Expiración: | 2026-02-06 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $83.925.134,37 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $16.074.865,63 |
| **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: | 1568891216 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2026-01-07 Hora: 15:47:08 |
| Día de Expiración: | 2026-02-06 |

| | |
|---|---|
| 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: | 1568889101 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2026-01-07 Hora: 15:44:39 |
| Día de Expiración: | 2026-02-06 |

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1568882577 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2026-01-07 Hora: 15:38:24 |
| Día de Expiración: | 2026-02-06 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $50.111.963,44 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $49.888.036,56 |
| **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: | 1568896960 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2026-01-07 Hora: 15:53:16 |
| Día de Expiración: | 2026-02-06 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $47.582.802,71 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $69.278,76 |
| **Importe total a pagar** | **$47.652.081,47** |

**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: | 1568894096 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2026-01-07 Hora: 15:50:38 |
| Día de Expiración: | 2026-02-06 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $67.855.991,86 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $10.267.320,41 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $21.876.687,73 |
| **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: | 1568882577 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $50.111.963,44 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $49.888.036,56 |

**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: | 2144131389 |
| Código de Control: | 31998 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-08 Hora: 11:59:24 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$100.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1568889101 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $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: | 2144131391 |
| Código de Control: | 31997 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-08 Hora: 11:59:24 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$100.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1568891216 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| 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: | 2144131393 |
| Código de Control: | 42289 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-08 Hora: 11:59:24 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$100.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1568891818 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $83.925.134,37 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $16.074.865,63 |

**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: | 2144131392 |
| Código de Control: | 31999 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-08 Hora: 11:59:24 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$100.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1568894096 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $67.855.991,86 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $10.267.320,41 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $21.876.687,73 |

**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: | 2144131390 |
| Código de Control: | 33639 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-08 Hora: 12:09:25 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$100.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1568896960 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-70915474-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $47.582.802,71 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $69.278,76 |

**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: | 2144131394 |
| Código de Control: | 42290 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-08 Hora: 11:59:24 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$47.652.081,47** |