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.	30-70760364-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	82
Suma de Rem. 1:	313.107.891,46
Suma de Rem. 2:	423.685.555,88
Suma de Rem. 3:	423.685.555,88
Suma de Rem. 4:	316.515.027,61
Suma de Rem. 5:	313.107.891,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	438.253.015,01
Suma de Rem. 9:	503.232.359,92
Suma de Rem. 10:	422.443.133,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINPE S.R.L.

Nro. Verificador: 485141

Domicilio Fiscal: MITRE 1500 GENERAL FERNAND V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	44.834.474,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**44.834.474,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	83.647.248,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.647.248,91
	Retenciones	4.232.885,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**79.414.363,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.787.597,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.787.597,86**
b1 -	Total de contribuciones	21.448.653,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.448.653,56
	Retenciones	1.085.364,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**20.363.288,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.318.250,27
Total retenciones	5.318.250,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.232.885,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.085.364,88
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	82	93.480,00	
Remun. con ART	503.232.359,92	5.032.323,60	
L.R.T. total a pagar			**5.125.803,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	82 - 14.422,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.422,98**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 840.422,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.414.363,52**	302 - Aportes de Obra Social	**7.787.597,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.834.474,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.125.803,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.363.288,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.422,98**
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:	**30-70760364-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	485141
Cantidad de registros:	301

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 15:14:57
Nro. de Transacción:	1065984566
Código de Control:	ORbvNL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27958700259

[F931.cuit.30707603646.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7f7ce87f91c2ea2d4cc73fa677cae18f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760364600030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1396715790
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27958700259

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $14.422,98

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991713281
Código de Control:	269404
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:23:37
IMPORTE PAGADO	**$14.422,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396725590
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27958700259
Corresponde al VEP Consolidado:	1396725399

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.125.803,60

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991713280
Código de Control:	267790
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:28:10
IMPORTE PAGADO	**$5.125.803,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396726832
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27958700259
Corresponde al VEP Consolidado:	1396726831

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.363.288,68

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991713279
Código de Control:	278479
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:28:10
IMPORTE PAGADO	**$20.363.288,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396723395
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27958700259
Corresponde al VEP Consolidado:	1396723394

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.787.597,86

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991713278
Código de Control:	272705
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:23:37
IMPORTE PAGADO	**$7.787.597,86**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/01/2025**
Número de Plan:	**U095923**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	QUINPE S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-70760364-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703497-20000000362717

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	16/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	7,47%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 126.105.115,33			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 126.105.115,33**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70760364-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	8798
Cantidad de registros:	17
NRO DE PRESENTACION:	U095923
Fecha de Presentación:	2025-01-16 Hora: 12:37:30
Nro. de Transacción:	1068366242
Código de Control:	JYkZn3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707603646.fecha.20250116.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6c6fb886751adb129affd911c8be7a55]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación
Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Fh. de Consolidación: **16/01/2025**

Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Número de Plan: **U095923**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	No	44.834.474,18	0,00	44.834.474,18
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/01/2025	No	669.827,04	0,00	669.827,04
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	No	79.414.363,52	0,00	79.414.363,52
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/01/2025	No	1.186.450,59	0,00	1.186.450,59

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **16/01/2025**
Número de Plan: **U095923**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	12.610.511,53	-	-	12.610.511,53	16/01/2025
1	35.141.128,73	8.478.046,90	-	43.619.175,63	16/02/2025
		8.478.046,90	1.086.117,47	44.705.293,10	26/02/2025
2	37.766.171,04	5.853.004,59	-	43.619.175,63	16/03/2025
		5.853.004,59	1.086.117,47	44.705.293,10	26/03/2025
3	40.587.304,03	3.031.871,60	-	43.619.175,63	16/04/2025
		3.031.871,60	1.086.117,47	44.705.293,10	26/04/2025
Totales	126.105.115,33	17.362.923,09	0,00	143.468.038,42	1° Vencimiento
		17.362.923,09	3.258.352,41	146.726.390,83	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1396709048
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30070570
Generado por el Usuario:	27958700259

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$12.610.511,53

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991724987
Código de Control:	274678
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:22:30
IMPORTE PAGADO	**$12.610.511,53**

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.	30-70760364-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	82
Suma de Rem. 1:	313.107.891,46
Suma de Rem. 2:	423.685.555,88
Suma de Rem. 3:	423.685.555,88
Suma de Rem. 4:	316.515.027,61
Suma de Rem. 5:	313.107.891,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	438.253.015,01
Suma de Rem. 9:	503.232.359,92
Suma de Rem. 10:	422.443.133,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINPE S.R.L.

Nro. Verificador: 485141

Domicilio Fiscal: MITRE 1500 GENERAL FERNAND V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	44.834.474,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**44.834.474,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	83.647.248,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.647.248,91
	Retenciones	4.232.885,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**79.414.363,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.787.597,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.787.597,86**
b1 -	Total de contribuciones	21.448.653,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.448.653,56
	Retenciones	1.085.364,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**20.363.288,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.318.250,27
Total retenciones	5.318.250,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.232.885,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.085.364,88
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	82	93.480,00	
Remun. con ART	503.232.359,92	5.032.323,60	
L.R.T. total a pagar			**5.125.803,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	82 - 14.422,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.422,98**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 840.422,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.414.363,52**	302 - Aportes de Obra Social	**7.787.597,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.834.474,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.125.803,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.363.288,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.422,98**
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:	**30-70760364-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	485141
Cantidad de registros:	301

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 15:14:57
Nro. de Transacción:	1065984566
Código de Control:	ORbvNL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27958700259

[F931.cuit.30707603646.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7f7ce87f91c2ea2d4cc73fa677cae18f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760364600030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1396715790
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27958700259

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $14.422,98

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991713281
Código de Control:	269404
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:23:37
IMPORTE PAGADO	**$14.422,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396725590
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27958700259
Corresponde al VEP Consolidado:	1396725399

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.125.803,60

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991713280
Código de Control:	267790
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:28:10
IMPORTE PAGADO	**$5.125.803,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396726832
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27958700259
Corresponde al VEP Consolidado:	1396726831

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.363.288,68

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991713279
Código de Control:	278479
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:28:10
IMPORTE PAGADO	**$20.363.288,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396723395
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27958700259
Corresponde al VEP Consolidado:	1396723394

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.787.597,86

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991713278
Código de Control:	272705
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:23:37
IMPORTE PAGADO	**$7.787.597,86**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/01/2025**
Número de Plan:	**U095923**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	QUINPE S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-70760364-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703497-20000000362717

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	16/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	7,47%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 126.105.115,33			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 126.105.115,33**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70760364-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	8798
Cantidad de registros:	17
NRO DE PRESENTACION:	U095923
Fecha de Presentación:	2025-01-16 Hora: 12:37:30
Nro. de Transacción:	1068366242
Código de Control:	JYkZn3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707603646.fecha.20250116.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6c6fb886751adb129affd911c8be7a55]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación
Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Fh. de Consolidación: **16/01/2025**

Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Número de Plan: **U095923**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	No	44.834.474,18	0,00	44.834.474,18
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/01/2025	No	669.827,04	0,00	669.827,04
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	No	79.414.363,52	0,00	79.414.363,52
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/01/2025	No	1.186.450,59	0,00	1.186.450,59

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **16/01/2025**
Número de Plan: **U095923**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	12.610.511,53	-	-	12.610.511,53	16/01/2025
1	35.141.128,73	8.478.046,90	-	43.619.175,63	16/02/2025
		8.478.046,90	1.086.117,47	44.705.293,10	26/02/2025
2	37.766.171,04	5.853.004,59	-	43.619.175,63	16/03/2025
		5.853.004,59	1.086.117,47	44.705.293,10	26/03/2025
3	40.587.304,03	3.031.871,60	-	43.619.175,63	16/04/2025
		3.031.871,60	1.086.117,47	44.705.293,10	26/04/2025
Totales	126.105.115,33	17.362.923,09	0,00	143.468.038,42	1° Vencimiento
		17.362.923,09	3.258.352,41	146.726.390,83	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1396709048
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30070570
Generado por el Usuario:	27958700259

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$12.610.511,53

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1991724987
Código de Control:	274678
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:22:30
IMPORTE PAGADO	**$12.610.511,53**