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.	30-65321436-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	175.611.075,23
Suma de Rem. 2:	230.006.399,64
Suma de Rem. 3:	230.006.399,64
Suma de Rem. 4:	175.611.073,07
Suma de Rem. 5:	175.611.073,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	230.523.409,70
Suma de Rem. 9:	277.227.919,88
Suma de Rem. 10:	229.530.149,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINAR S R L

Nro. Verificador: 111219

Domicilio Fiscal: HUMBERTO 1RO 985 1 103 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.788.824,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.788.824,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	41.583.845,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	41.583.845,13
	Retenciones	4.671.404,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**36.912.440,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.044.230,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.044.230,67**
b1 -	Total de contribuciones	10.223.452,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.223.452,51
	Retenciones	1.148.472,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.074.980,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.819.876,87
Total retenciones	5.819.876,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.671.404,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.148.472,45
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	68	79.696,00
Remun. con ART	277.227.919,88	7.246.737,83
L.R.T. total a pagar		**7.326.433,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	68 - 11.960,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.960,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 476.250,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.912.440,71**	302 - Aportes de Obra Social	**4.044.230,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.788.824,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.326.433,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.074.980,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.960,52**
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:	**30-65321436-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	111219
Cantidad de registros:	325

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 11:42:46
Nro. de Transacción:	1073169180
Código de Control:	DqiLmf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27938919718

[F931.cuit.30653214363.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b4da527ab08d0cff382e51d21ac0219b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313065321436300030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407963580
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-65321436-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073169180
Generado por el Usuario:	27938919718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.912.440,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.788.824,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.074.980,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.044.230,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.326.433,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.960,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001255009
Código de Control:	736233
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 07:08:12
IMPORTE PAGADO	**$82.158.870,11**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 470-000269/0	N° de Referencia
Titularidad:	QUINAR S.R.L.	50003296004250210
CUIT / CUIL / CDI:	30-65321436-3	Fecha
Numero de VEP:	1407963580	10/02/2025
Importe:	82.158.870,11	Hora
Motivo:	SIJPDJ0125	07:05:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash